

CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Ambato, a los 08 días del mes de marzo del 2013, siendo las 09H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Camino Real SN sector Cunchibamba, concurren los siguientes socios de la compañía.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señora Ana Carolina Vásconez Naranjo y actúa como secretario El Gerente General de la compañía el señor Pietro Renán Pilo Pais Zambrano.

El Presidente dispone por secretaría, que se de lectura a la lista de Socios presentes y representados, y se deje constancia del quorum de instalación. Se constata la presencia de los Socios señoras Ana Carolina Vásconez, María José Vasconez, Isabel Cristina Vasconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, y Monica Sofia Vasconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta: quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Habiendo cumplido con las formalidades de rigor, la señora Presidente declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del día

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

Se realiza la revisión del balance general al 31 de diciembre del 2012, escuchadas las explicaciones de los administradores y contador.

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, considerando puntos importantes tanto administrativos como financieros.

Se intercambia criterios por parte de los Socios quienes luego de expresar sus opiniones aprueban por unanimidad la propuesta de la Presidencia.

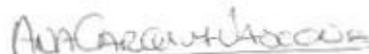
Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta Correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la misma que una vez leída es en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 10H30.



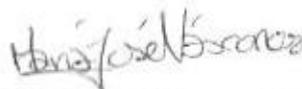
Pietro Pilo Pais Zambrano
GERENTE GENERAL



Ana Carolina Vásquez Naranjo
PRESIDENTE



Ana Carolina Vásquez Naranjo
SOCIA

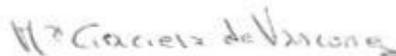


Maria José Vásquez Naranjo
SOCIA



Mónica Sofía Vásquez Naranjo
SOCIA

Representada por María G. Naranjo



Isabel Cristina Vásquez Naranjo
SOCIA

Representada por María G. Naranjo