

CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Camino Real SN sector Cunchibamba, previa convocatoria efectuada por el representante legal concurren los siguientes socios de la compañía.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señor Hernán Francisco Vásquez Callejas y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor Pietro Renán Pilo Pais Zambrano.

El Presidente dispone por secretaría, que se dé 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 Vásquez, María José Vásquez, Isabel Cristina Vásquez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, y Momea Sofía Vásquez 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 del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

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

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, considerando puntos más relevantes, en áreas operativas, administrativos y financieros.

Se procede a dar lectura al informe de auditoría externa representada por el Ing. Idrián Estrella, quien indica que la organización en el año 2013 ha cumplido en sus aspectos más significativos emitiendo un informe favorable para la misma.

Se realiza la revisión del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2013, con las debidas explicaciones de los administradores y contador general de Ciauto.

Se intercambian criterios por parte de los Socios quienes luego de expresar sus opiniones de los puntos mencionados anteriormente aprueban por unanimidad los informes de gerencia, auditoría externa y balances tanto general como de resultados por el ejercicio económico 2013

Posterior a la aprobación de Estados Financieros de Ciudad del Auto Clauto Cia. Ltda. Y una vez dispuesto lo pertinente a las apropiaciones para el pago de impuestos y reservas, la junta acuerda no distribuir las utilidades del ejercicio 2013

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, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes de conformidad.

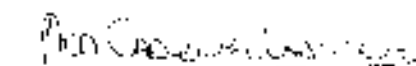
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 11H30



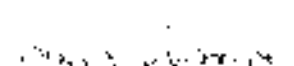
Pietro Pilo Pais Zambrano
GERENTE GENERAL



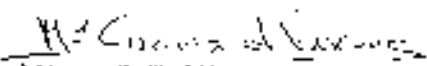
Hernán Francisco Vásquez Callejas
PRESIDENTE



Ana Carolina Vásquez Naranjo
SOCIA

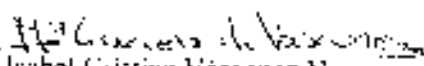


Maria José Vásquez Naranjo
SOCIA



Mónica Sofía Vásquez Naranjo
SOCIA

Representada por Maria G. Naranjo



Isabel Cristina Vásquez Naranjo
SOCIA

Representada por Maria G. Naranjo