

**CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA**  
**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, a los 19 días del mes de mayo del 2015, siendo las 15:30H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Camino Real SN sector Unamuncho, previa convocatoria efectuada por el representante legal concurren los 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 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 Vásquez, María José Vasquez, Mónica Sofía Vasquez Naranjo e Isabel Cristina Vasquez 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 Extraordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014
5. Elaboración, 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 de paso al tratamiento del orden del día

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA**

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, considerando puntos más relevantes, en áreas operativas, administrativos y financieros. El mismo que es aprobado por unanimidad con voto de aplauso por la excelente gestión de la Gerencia.

Se procede a dar lectura y conocimiento al informe de auditoría externa desarrollado por el Ing. Idrián Estrella, en el mismo señala que la organización en el año 2014 ha cumplido en sus aspectos más significativos y sus estados financieros presentan razonabilidad, emitiendo un informe favorable para la misma. Los accionistas dan por conocido el informe de auditoría externa.

Se realiza la revisión del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2014, con las debidas explicaciones de los administradores de Ciauto. A continuación los señores accionistas aprueban los estados financieros.

Se intercambian criterios por parte de los Socios quienes luego de expresar sus opiniones de los puntos mencionados anteriormente aprueban por unanimidad

Posterior a la aprobación de Estados Financieros de Ciudad del Auto Ciauto Cía. Ltda. Y una vez dispuesto lo pertinente a las apropiaciones para el pago de impuestos y reserva legal, la junta acuerda no distribuir las utilidades del ejercicio 2014 y mantenerlas dentro de la cuenta de utilidades de años anteriores.

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.

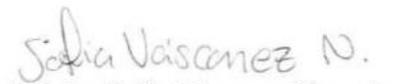
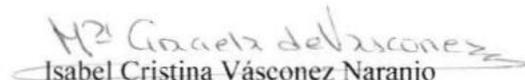
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 16H20.



Pietro Pilo Pais Zambrano  
GERENTE GENERAL



Hernán Francisco Vásquez Callejas  
PRESIDENTE

  
Ana Carolina Vásquez Naranjo  
SOCIA  
María José Vásquez Naranjo  
SOCIA  
Mónica Sofía Vásquez Naranjo  
SOCIA  
Isabel Cristina Vásquez Naranjo  
SOCIA  
Representada por María G. Naranjo