

CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Ambato, a los 19 días del mes de abril del 2016, siendo las 10:45 AM, 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 Vásconez 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 quórum de instalación. Se constata la presencia de los Socios señoras Ana Carolina Vásconez Naranjo, María José Vásconez Naranjo, Mónica Sofía Vásconez Naranjo e Isabel Cristina Vásconez Naranjo representadas con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, Carmen Vásconez Callejas, Dolores Vásconez Callejas, Cecilia Vásconez Callejas, Isabel Vásconez Callejas, Maria Graciela Naranjo Cuesta y los señores Hernán Vásconez Callejas, Santiago Vásconez Callejas y Pietro Pilo Pais Zambrano 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. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015
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

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, considerando puntos más relevantes, en áreas operativas, administrativos y financieros.

La señora Isabel Vasconez mociona la aprobación del informe del señor Gerente, y los señores accionistas lo aprueban por unanimidad. Se salva el voto de los administradores.

2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura al informe de auditoría externa desarrollado por el Ing. Idrián Estrella, en el mismo señala que la organización en el año 2015 ha cumplido en sus aspectos más significativos y sus estados financieros presentan razonabilidad, emitiendo un informe favorable para la misma.

Los señores accionistas dan por conocido el informe de los auditores independientes.

3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015

El señor Presidente da lectura del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2015.

Los señores accionistas intercambian criterios y reciben las debidas explicaciones de los administradores de Ciauto. El señor Santiago Vasconez mociona que se aprueben los estados financieros y los señores accionistas lo aprueban por unanimidad

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

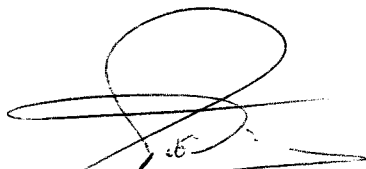
El Señor Presidente explica que es necesario resolver el destino de los resultados de ejercicio económico del año 2015, para lo cual pide la opinión de los señores accionistas.

La señora Isabel Vasconez mociona que los resultados del ejercicio sean destinados el 10% a reserva legal y el 90% a reserva facultativa. Luego de intercambiar criterios al respecto, la junta aprueba por unanimidad no repartir las utilidades del año 2015 y mantenerlos como reserva facultativa.

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.

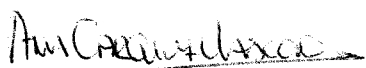
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12H00.



Pietro Pilo Pais Zambrano
GERENTE GENERAL



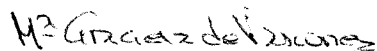
Hernán Francisco Vásconez Callejas
PRESIDENTE



Ana Carolina Vásconez Naranjo
SOCIA

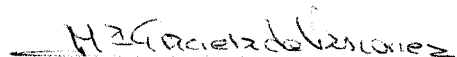


María José Vásconez Naranjo
SOCIA



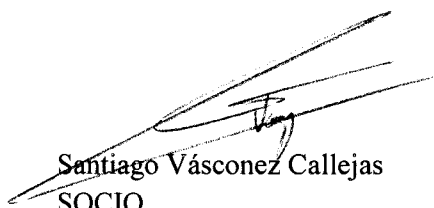
Mónica Sofía Vásconez Naranjo
SOCIA

Representada por María G. Naranjo

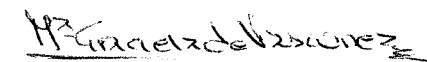


Isabel Cristina Vásconez Naranjo
SOCIA

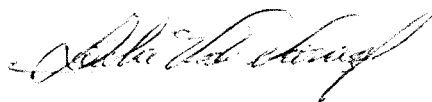
Representada por María G. Naranjo



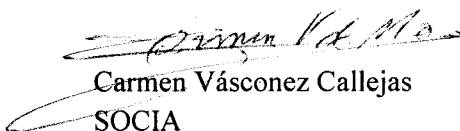
Santiago Vásconez Callejas
SOCIO



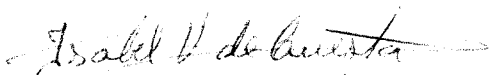
María Graciela Naranjo
SOCIA



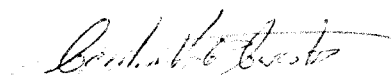
Dolores Vásconez Callejas
SOCIA



Carmen Vásconez Callejas
SOCIA



Isabel Vásconez Callejas
SOCIA



Cecilia Vásconez Callejas
SOCIA