CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las 9:30AM, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Camino Real SN sector Unamuncho, se reúnen sus socios con el objeto de celebrar una Junta Universal y Ordinaria.

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 Universal y Ordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016
5. Aprobación del Informe del oficial de cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas 2016
6. Aprobación del plan operativo sobre prevención del oficial de cumplimiento para 2017
7. 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 2016

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, considerando puntos más relevantes, en áreas operativas, administrativos y financieros.

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

2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2016

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 2016, ha cumplido en sus aspectos más significativos y sus estados financieros presentan razonabilidad, emitiendo un informe favorable para la misma.

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

3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016

El señor Presidente encarga a la señora Ana Carolina Vásconez que se dé lectura del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2016.

Los señores socios intercambian criterios y reciben las debidas explicaciones de los administradores de Ciauto. La señora Cecilia Vásconez mociona que se aprueben los estados financieros y los señores socios lo aprueban por unanimidad

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

El Señor Presidente explica que es necesario resolver el destino de los resultados de ejercicio económico del año 2016, para lo cual pide la opinión de los señores socios.

El señor Santiago Vásconez mociona que los resultados del ejercicio sean destinados el 5% a reserva legal y el 95% a resultados acumulados. Luego de intercambiar criterios al respecto, la junta aprueba por unanimidad no repartir las utilidades del año 2016 y mantenerlos como resultados acumulados.

5. Aprobación del Informe del oficial de cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas 2016

El Señor Secretario da lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento.

La señora Isabel Vásconez mociona que se dé por conocido y aprobado el informe del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el 2016, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad

6. Aprobación del plan operativo sobre prevención del oficial de cumplimiento para 2017

El Señor Secretario da lectura al plan de prevención sobre prevención del oficial de cumplimiento para el 2017.

El señor Santiago Vásconez mociona que se dé por conocido y aprobado el plan de prevención sobre prevención del oficial de cumplimiento para el 2017 y los señores accionistas lo aprueban por unanimidad

Una vez tratados todos los puntos 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 en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 10H40.

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

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