

CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS****CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de abril del 2018, siendo las 16:30, 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 Extraordinaria.

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 quórum de instalación. Se constata la presencia de los Socios señoras Ana Carolina Vásquez Naranjo, María José Vásquez Naranjo, Mónica Sofía Vásquez Naranjo e Isabel Cristina Vásquez Naranjo representadas con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, Carmen Vásquez Callejas, Dolores Vásquez Callejas, Cecilia Vásquez Callejas, Isabel Vásquez Callejas, María Graciela Naranjo Cuesta y los señores Hernán Vásquez Callejas, Santiago Vásquez 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 Extraordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017
5. Aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas 2017
6. Aprobación del plan operativo sobre prevención del oficial de cumplimiento para 2018
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 2017**

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, considerando puntos más relevantes, en áreas operativas, administrativos y financieros.

La señora Cecilia Vásquez 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 2017

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 2017, ha cumplido en sus aspectos más significativos y sus estados financieros presentan razonabilidad.

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 2017

El señor Presidente realiza la lectura del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2017.

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

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

El Señor Presidente explica que es necesario resolver el destino de los resultados de ejercicio económico del año 2017, 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 2017 y mantenerlos como resultados acumulados.

5. Aprobación del Informe del oficial de cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas 2017

La Señora Ana Carolina Vasconez da lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento.

El Señor Santiago Vasconez mociona que se dé por conocido y aprobado el informe del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el 2017, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad

6. Aprobación del plan operativo sobre prevención del oficial de cumplimiento para 2018

El Señor Secretario da lectura al plan de prevención sobre prevención del oficial de cumplimiento para el 2018.

El señor Santiago Vásconez mociona que se dé por conocido y aprobado el plan de prevención sobre prevención del oficial de cumplimiento para el 2018 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 18H00.



Pietro Pilo Pais Zambrano
GERENTE GENERAL



Hernán Francisco Vásquez Callejas
PRESIDENTE



Ana Carolina Vásquez Naranjo
SOCIA



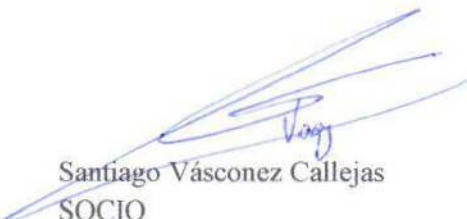
María José Vásquez Naranjo
SOCIA



Mónica Sofía Vásquez Naranjo
SOCIA



Isabel Cristina Vásquez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo



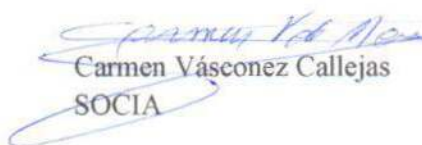
Santiago Vásquez Callejas
SOCIO



María Graciela Naranjo
SOCIA



Dolores Vásquez Callejas
SOCIA



Carmen Vásquez Callejas
SOCIA



Isabel Vásquez Callejas
SOCIA



Cecilia Vásquez Callejas
SOCIA

