

CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS****CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15:30, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Camino Real S/N 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 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 María Graciela Naranjo Cuesta quien también representa con Poder especial a Isabel Cristina Vásquez Naranjo, Santiago Vásquez Callejas, Dolores Vásquez Callejas, Cecilia Vásquez Callejas, Isabel Vásquez Callejas, Carmen Vásquez Callejas, Hernán Francisco 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 Ordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018
5. Aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el año 2018, plan operativo para el año 2019 y Manual de prevención actualizado a normativa RO 396 dic-2018
6. 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 2018**

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, considerando puntos más relevantes, en áreas operativas, administrativos y financieros.

El Señor Santiago 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 2018

Se procede a dar lectura al informe de auditoría externa desarrollado por la empresa Uhy Assurance & Services, en el mismo señala que la empresa en el año 2018, 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 2018

El señor Presidente realiza la lectura del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2018

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

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

El Señor Presidente explica que es necesario resolver el destino de los resultados de ejercicio económico del año 2018, para lo cual pide la opinión de los señores socios.

La administración de la empresa sugiere realizar un reparto de utilidades por el 50% en el último trimestre del año y que el otro 50% sean mantenidos como resultados acumulados de años anteriores. La Señora Isabel Vásconez mociona que los resultados del ejercicio sean repartidos en un 50% de acuerdo a la propuesta de la administración.

Luego de intercambiar criterios al respecto, la junta aprueba por unanimidad.

5. Aprobación del Informe del oficial de cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el 2018, Plan operativo para el año 2019 y Manual de prevención actualizado a normativa RO 396 dic-2018

El señor Pietro Pilo Pais da lectura a Informes y documentos remitidos por el Oficial de Cumplimiento.

La señora Dolores Callejas mociona que se dé por conocido y aprobados los informes del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el 2018, Plan a ejecutarse en el año 2019 y Actualización del Manual de prevención con ultima normativa, 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.

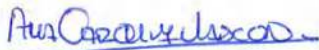
Para constancia de lo estipulado, firman los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 17H00.



Pietro Pilo Pais Zambrano
GERENTE GENERAL



Hernán Francisco Vásconez Callejas
PRESIDENTE



Ana Carolina Vásconez Naranjo
SOCIA



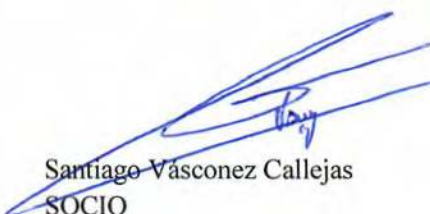
María José Vásconez Naranjo
SOCIA



Mónica Sofía Vásconez Naranjo
SOCIA



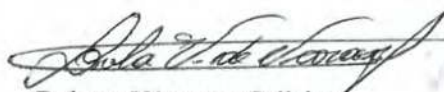
Isabel Cristina Vásconez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo



Santiago Vásconez Callejas
SOCIO



María Graciela Naranjo
SOCIA



Dolores Vásconez Callejas
SOCIA



Carmen Vásconez Callejas
SOCIA



Isabel Vásconez Callejas
SOCIA



Cecilia Vásconez Callejas
SOCIA