

CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de mayo del 2020, siendo las 9:30 horas, por la imposibilidad de movilización por la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país en razón de la pandemia por Coronavirus Covid - 19, los señores socios han decidido efectuar la junta a través de videoconferencia, de conformidad con el art. 20 de Reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señor Hernán Francisco Vázquez Callejas y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor Pietro Rodón Pío País Zambrano.

El Presidente dispone por secretaría, que se de lectura a la lista de Socios presentes y representantes, y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los Socios señoras Ana Carolina Vázquez Naranjo, María José Vázquez Naranjo, Mónica Sofía Vázquez, Naranjo María Graciela Naranjo Cueta, Isabel Cristina Vázquez Naranjo, Santiago Vázquez Callejas, Dolores Vázquez Callejas, Cecilia Vázquez Callejas, Isabel Vázquez Callejas, Carmen Vázquez Callejas, Andrea Isabel Naranjo, José Martín Naranjo, Juan Pablo Naranjo, Hernán Francisco Vázquez Callejas y Pietro Pío País 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 2019
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2019
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019
5. Designación de la firma de auditoría externa.
6. Nombramiento del presidente y gerente y aprobación de sus respectivas remuneraciones.
7. Aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el año 2019 y plan operativo para el año 2020
8. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Habiendo cumplido con las formalidades de rige, el señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del día

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

I. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, considerando los puntos más relevantes en las áreas operativas, administrativas y financieras.

El Señor Santiago Viscónes 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 2019

Se procede a dar lectura al informe de auditoría externa desarrollado por la empresa Uby Asaurians & Services, en el mismo se señala que la empresa en el año 2019, 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 2019

El señor Presidente realiza la lectura del balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2019.

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

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

El Señor Presidente explica que es necesario resolver el destino de los resultados de ejercicio económico del año 2019. Informa sobre la recomendación de los administradores en el sentido de que, dadas las condiciones especiales por las que atraviesa el país debido a la pandemia del COVID-19 se sugiere que los utilidades del ejercicio vayan a reservas facultativas, para lo cual pide la opinión de los señores socios.

La señora Isabel Viscónes mociona que se acepta la sugerencia para que los resultados del ejercicio vayan a reservas facultativas.

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

5. Designación de la firma de auditoría externa.

La Srta. Sofia Viscónes mociona que se delegue al presidente, al gerente y a la sociomina Srta. Ana Carolina Viscónes para la contratación. La junta aprueba por unanimidad.

6. Nomenclamiento del presidente y gerente y sus respectivas remuneraciones.

El Sr Santiago Viscónes mociona que se lo haga en una junta extraordinaria universal específica para tal propósito a ser convocada inmediatamente después de esta junta. La junta aprueba por unanimidad.

7. Aprobación del Informe del oficial de cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el 2019, Plan operativo para el año 2020

El señor Pietro Pilo País da lectura a los informes y documentos remitidos por el Oficial de Cumplimiento. La señora Cecilia Viscónes Calleja mociona que se dé por conocido y aprobado.

los informes del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el 2019 y el plan a ejecutarse en el año 2020, 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;

Reintegrada la sesión con los señores asistentes, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todos sus puntos de conformidad.

Para constancia de lo estipulado, los socios ratifican en unidad de acta, clausurándose la sesión a las 18:05.



Piero Pita Ben Zaidoun
GERENTE GENERAL

Hernán Francisco Vascones Collaço
PRESIDENTE

Ana Carolina Vascones Narajo
SOCIA

Maria José Vascones Narajo
SOCIA

Mónica Sofía Vascones Narajo
SOCIA

Isabel Cristina Vascones Narajo
SOCIA
Representada por María G. Narajo

Juanjo Vascones Collaço
SOCIO

Maria Graciela Narajo
SOCIA

CIAUPTO
CONSEJO ASISTENTE

ACTA N° 0019


Dolores Vázquez Calleja
SOCIA


Carmen Vázquez Calleja
SOCIA


Isabel Vázquez Calleja
SOCIA


Cecilia Vázquez Calleja
SOCIA


Andrea Isabel Narváez Vázquez
SOCIA


José Martín Narváez Vázquez
SOCIO


Jorge Pablo Narváez Vázquez
SOCIO