

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"UNNOMOTORS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 28 de marzo de 2014 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. en la calle Duchicela S/N y San José, sector Calderón, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

NOMBRE			CAPITAL
SOCIOS	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES	SUSCRITO Y PAGADO
BETANCOURT RODRIGUEZ WALTER	25,00%	527.125	527.125,00
ARIAS BETANCOURT DIEGO HERNAN	8,50%	179.224	179.224,00
ARIAS BETANCOURT ALEXIS XAVIER	8,25%	173.951	173.951,00
ZABALA GOETSCHER FABIAN EDUARDO	25,00%	527.125	527.125,00
BETANCOURT BETANCOURT EDISON FERNANDO	8,50%	179.224	179.224,00
BETANCOURT BETANCOURT VERONICA MAGALI	8,25%	173.951	173.951,00
BETANCOURT BETANCOURT SILVANA EVELYN	8,25%	173.951	173.951,00
ARIAS BETANCOURT ANDREA VALERIA	8,25%	173.951	173.951,00
TOTAL	100,00%	2'108.502	2'108.502,00

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía UNNOMOTORS CIA. LTDA., y deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios.

Conforme lo determinado en el estatuto social dirige y preside la sesión, la señora Elsa María Concha Betancourt en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la junta la señora Aída Rocío Betancourt en su calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal y la señora Presidente de la junta pide que por secretaria se de lectura al orden del día.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración de la Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación del destino de las utilidades.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración de la Gerente de la Compañía.

La Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2013. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.

La Gerente de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoria es aprobado por unanimidad.

4) Aprobación del destino de las utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias la Gerente de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean reinvertidas en la empresa como aporte de capital en la parte proporcional que a cada socio le corresponde, debiendo contabilizarse, hasta que se efectúe el aumento, en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

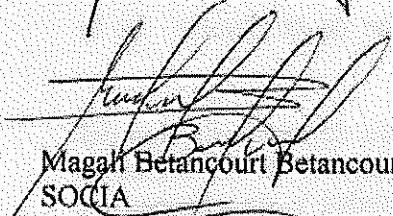
La Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 11:30 horas.



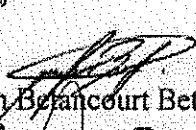
Elsa Maria Concha Betancourt
PRESIDENTE JUNTA



Rocío Betancourt R.
GERENTE- SECRETARIO JUNTA



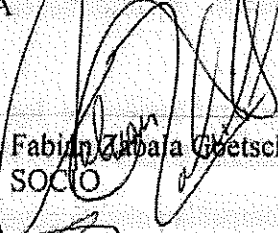
Magali Betancourt Betancourt
SOCIA



Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIA



Edison Betancourt Betancourt
SOCIO



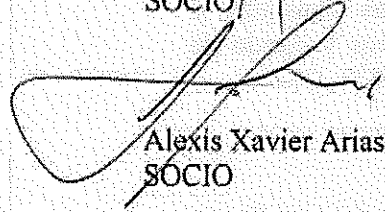
Fabian Zabaleta Gertschel
SOCIO



Walter Betancourt R.
SOCIO



Diego Hernán Arias B.
SOCIO



Alexis Xavier Arias B.
SOCIO



Andrea Valeria Arias B.
SOCIA