

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

En la ciudad de Quito, hoy día Miércoles 30 de marzo de 2016 a las Once 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%         | 628.125                   | 628.125,00          |
| ARIAS BETANCOURT DIEGO HERNAN         | 8,50%          | 213.564                   | 213.564,00          |
| ARIAS BETANCOURT ALEXIS XAVIER        | 8,25%          | 207.281                   | 207.281,00          |
| ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO       | 25,00%         | 628.125                   | 628.125,00          |
| BETANCOURT BETANCOURT EDISON FERNANDO | 8,50%          | 213.564                   | 213.564,00          |
| BETANCOURT BETANCOURT VERONICA MAGALI | 8,25%          | 207.281                   | 207.281,00          |
| BETANCOURT BETANCOURT SILVANA EVELYN  | 8,25%          | 207.281                   | 207.281,00          |
| ARIAS BETANCOURT ANDREA VALERIA       | 8,25%          | 207.281                   | 207.281,00          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>100,00%</b> | <b>2'512.502</b>          | <b>2'512.502,00</b> |

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.

Asiste, la señora Aída Rocío Betancourt Rodríguez, en representación de la señorita Andrea Arias Betancourt.

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 secretaría se de lectura al orden del día.

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

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación del destino de las utilidades.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

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

El Gerente General pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2015. 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 2015.**

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, 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 2015.

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

El Gerente General 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 Auditoría es aprobado por unanimidad.

### **4) Aprobación del destino de las utilidades.**

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente General de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

### **5) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016**

El Presidente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto mociona que se delegue a la señora Elsa María Concha Betancourt, Financiera de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación de los Auditores Externos que considere pertinente.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.



No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 12:30 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.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

La Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 13:00 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



Fabián Zapata Goetschel  
SOCIO



Walter Betancourt R.  
SOCIO



Diego Hernán Arias B.  
SOCIO



Alexis Xavier Arias B.  
SOCIO



Aída Rocío Betancourt R.  
APODERADA - SOCIA  
ANDREA ARIAS BETANCOURT