

**IMPORTADORA
AUTOMOTRIZ
ARGÜELLO CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGÜELLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis (16) días del mes de Abril del año dos mil quince (2015), siendo las 8h30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida de la Prensa No.- 43-191 y Av. El Inca, se reúnen los siguientes socios:

- **Rodrigo Alfredo Argüello Espinoza**, por sus propios y personales derechos y en representación de trescientas veinte (320) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Presidente de la Compañía.
- **Johana Patricia Argüello Jácome**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Gerente de la Compañía.
- **Ximena Elizabeth Argüello Jácome**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.
- **Lorena Alexandra Argüello Jácome**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.
- **Ana María Argüello Jácome**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

Preside la sesión, el Señor Rodrigo Alfredo Argüello Espinoza y actúa como Secretaria la infrascrita Gerente la Ingeniera Johana Patricia Argüello Jácome.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día, que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

Av. de la Prensa N43-191
Telf: 2241225 / 2436189
2431316
Fax: 2464684
Quito - Ecuador



3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-

Se da lectura al informe presentado por la Gerente y por tal Representante Legal de la compañía, la Ingeniera Johana Patricia Argüello Jácome, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-

Por secretaría se da lectura a las cifras de los balances y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014; luego del análisis correspondiente el balance y sus anexos, los que demuestran que se generó una utilidad, esto es luego de participación laboral e impuesto a la renta por el valor de USD 69.758,22 cifra que una vez verificada por los socios es aprobada por unanimidad.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-

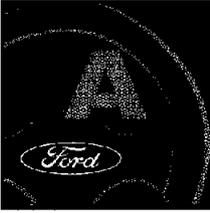
Una vez analizadas las cifras presentadas en los estados financieros, toma la palabra el Sr. Rodrigo Alfredo Argüello Espinoza, quien recomienda que exista una distribución de los - dividendos a los socios, del valor de la utilidad generada en los ejercicios económicos del año 2014; en función de su participación accionaria y conforme el flujo de la compañía.

La sugerencia de la Gerencia, es acogida con beneplácito por todos los socios y en tal virtud el destino de los beneficios sociales es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 13H00.



**IMPORTADORA
AUTOMOTRIZ
ARGÜELLO CIA. LTDA.**

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

**Rodrigo Alfredo Argüello Espinoza
SOCIO/PRESIDENTE JUNTA**

**Johana Patricia Argüello Jácome
SOCIA/ SECRETARIA JUNTA**

**Ximena Elizabeth Argüello Jácome
SOCIA**

**Lorena Alexandra Argüello Jácome
SOCIA**

**Ana María Argüello Jácome
SOCIA**



Av. de la Prensa N43-191
y Av. El Inca.
Telf: 2241225 / 2436189
2431316
Fax: 2464684
Quito - Ecuador