



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, República de Ecuador a los 28 días del mes de marzo de 2014, siendo las 17 hs., se reúnen en el domicilio de la Compañía CONCESIONARIA DE VEHICULOS MARLON PINZON CIA. LTDA. Ubicada en las calles Av. Manuel Carrión Pinzano y Eduardo Unda, los señores socios Pinzón Chamba Marlon Constante, Pinzón Guerrero Constante Vinicio y Pinzón Chamba Galo Montelicio, socios por si cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el artículo **décimo octavo** del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del acta

La junta de socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

1. Constatación del quórum.- El presidente de la compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 100% del capital social.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Pinzón Constante como presidente y el Sr. y Pinzón Chamba Galo como secretario.

3. Informe del gerente. El Ing. Marlon Pinzón gerente de la compañía en el año de 2013 dio lectura al informe de gerencia cuya información se adjunta a la presente acta. Para terminar el Ing. Pinzón manifiesta su reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

4.- Lectura y aprobación del acta.- A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente



de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19 hs treinta minutos de la noche.

Para constancia de la presente acta firman el presidente, gerente, y los socios.

Pinzón Quezada Constante Vinicio
PRESIDENTE

Pinzón Chamba Marlon Constantino
GERENTE

Pinzón Chamba Galo Montelicio

SECRETARIO