

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOS ALC S.A.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2015, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles Cap. Ramón Borja y José Golé, se reúnen los accionistas de AUTOS ALC S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Sra. Maria Isabel Guarderas Iturralde, Presidente de AUTOS ALC S.A. dispone que el Secretario Sr. Bernardo Andino, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Andino Burbano Patricio Federico 600 acciones, Andino Guarderas Juan Bernardo con 100 acciones y Andino Guarderas Patricio Javier con 100 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

La Sra. Maria Isabel Guarderas Iturralde, Presidente de AUTOS ALC S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2014.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.