

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Cuentas de 2014.



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

en conocimiento y consideración de balance general, como el estado de portados al 31 de diciembre de

Una vez analizados los estados financieros de la compañía, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben los accionistas presentes, junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.

POR AUTOMOTORES ANDINA

Ing. Marco Bueno Martínez
GERENTE GENERAL

POR INMOBILIARIA PEDRALBA

Sr. Carlos Ponce García
GERENTE GENERAL

Ing. Marco Bueno Martínez
PRESIDENTE

Sra. Maria del Carmen Espindola
SECRETARIA AD-HOC

NOTARIA DÉCIMA TERCERA
En aplicación a la Ley Notarial OUY 14
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: (104)

Cont. a 21 ABR 2015

Dra. Mariela Ballester
NOTARIA DÉCIMA TERCERA



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

a 31 de Marzo de 2015, siendo las
linas ubicadas en la Avda. Naciones
reúnen los siguientes accionistas:

La compañía Automotores Andina S.A. representada legalmente por su Gerente General Ing. Marco Bueno Martínez, propietaria de 458.000 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$458 000,00; y la compañía Inmobiliaria Pedralba S.A. representada legalmente por su Gerente General señor Carlos Ponce García, propietaria de 2.000 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$2.000,00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$460.000,00

Preside la sesión el Señor Ing Marco Bueno Martínez, en calidad de Presidente. Se designa como Secretaria Ad-Hoc a la Señora Maria del Carmen Espindola.

En virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento del informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2014.
- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2014
- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014. Bajo NIIF

De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

1.- Conocimiento del informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2014.

Se procede con la lectura del informe presentado por el Ing. Marco Bueno Martínez, Presidente de la compañía durante el Ejercicio 2014, el cual contiene la información de lo sucedido en el año. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

2.- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2014.

Se pone en conocimiento de la Junta el informa del señor Comisario, el cual es aprobado.