

Acta de Junta General universal Extraordinaria de socios de AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR CIA. LTDA. a celebrarse en la ciudad de QUITO el día catorce días del mes de abril del año dos mil quince.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 14 de abril del año 2015, siendo las 10h00, en el domicilio principal de **AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Av. General Enríquez No. 3153 e Isla de la Plata, sector San Rafael de la parroquia San Rafael Catón Rumiñahui, se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR CIA. LTDA.**, los socios: 1) La señora Loza Carrera Carmen Inés, por sus propios derechos, propietaria de 500 participaciones, 2) El señor Nieto Renner Raimond Anibal, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones, 3) El señor Nieto Loza Diego Ramiro, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones, y 4) La señora Nieto Loza Trudy Cristina, por sus propios derechos, propietario de 50 participaciones. Las participaciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un dólar cada una de ellas, y dan derecho a un voto encontrándose presente el 100% del paquete societario de **AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR CIA. LTDA.**

Dirige la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el señor Nieto Loza Diego Ramiro como Presidente de **AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR CIA. LTDA.** y actúa como Secretario de la misma, la señora Nieto Loza Trudy Cristina según lo establece el estatuto de la empresa, quien certifica que los socios que asisten a esta Junta, y que constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía, esto es mil cien dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil cien participaciones nominativas de un dólar cada una, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Los socios presentes dejan expresa constancia que, para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para cuya constancia, y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobando el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General de la empresa.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.** Toma la palabra la señora Nieto Loza Trudy Cristina, Gerente General de **AUTOSERVICIOS LARREA AUTOLAR CIA. LTDA.** dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2014.

Concluida la exposición del Gerente General, los señores socios deliberan sobre el informe y resuelven aprobar el informe de los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2014.

Concluido el punto anterior la Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y**

RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA: En este punto toma la palabra la señora Nieto Loza Trudy Cristina, Gerente General de la compañía y da lectura al informe el cual queda anexado a la presente acta.

Concluida la exposición del Gerente General, los señores socios deliberan sobre el informe y resuelven aprobarlo.

Finalmente, la Presidente de la Junta General de Socios manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de asistentes y número de participaciones que representan y los votos que les corresponden;
2. Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los socios asistentes y el infrascrito Secretario que certifica a las once horas.-

Quito, Abril 14 del 2015



Loza Carrera Carmen Inés
CC 1701354290



Nieto Renner Raimoud Anibal
CC 1701945071



Nieto Loza Diego Ramiro
CC1706884911



Nieto Loza Trudy Cristina
CC 1706928264