

enderezada • pintura • mecánica general

AUTOVALLEY CIA LTDA.

Juan Montalvo y Los Caramelos (Tumbaco)
Telfs.: 2370 788 / 2370 559 / 08 7287 434
asistente.gerencia@autovalley.com.ec

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AUTOS DEL VALLE AUTOVALLEY CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía Autos del Valle AUTOVALLEY CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en Tumbaco, Juan Montalvo S3-111 y Rita Lecumberri, a las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

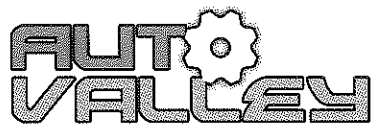
SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	% DE SOCIOS
Nelson Fernando Narváez Hidalgo	132,00	33%
Nelson Alberto Narváez Guña	108,00	27%
Myriam Alexandra Narváez Hidalgo	80,00	20%
Patricio Xavier Narváez Hidalgo	80,00	20%
TOTAL	400,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías y artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión, actúa como Presidente el Ingeniero Nelson Alberto Narváez Guña y como secretario el Ingeniero Nelson Fernando Narváez Hidalgo. El presidente de la Junta Universal General Ordinaria de Socios de Autos del Valle Autovalley Cia. Ltda. ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto, quien señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2013.

El presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.



enderezada • pintura • mecánica general

AUTOVALLEY CÍA LTDA.

Juan Montalvo y Los Caramelos (Tumbaco)
Telfs.: 2370 788 / 2370 559 / 08 7287 434
asistente.gerencia@autovalley.com.ec

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal ordinaria, en virtud de que el Estado de Situación Financiera y los Estados Financieros complementarios estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Ing. Fernando Narváez, quien agradece a todos por su presencia y puntualidad; menciona que es importante que todos emitan su criterio y sus observaciones en el tema a tratar ya que esto, sin duda, ayuda al crecimiento continuo de la empresa.

Manifiesta que tras el análisis realizado por su persona ha observado mejor control en cuanto a los gastos en relación con los ingresos obtenidos durante el año; de forma general dice estar satisfecho con lo logrado porque se ha conseguido un notable crecimiento.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de este Acta.

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico 2013.

El Estado de Situación Financiera de la empresa presenta un Activo total de \$233.524,30, Pasivos totales de \$224.149,36; y, Patrimonio de \$9.374,94. Respecto al Estado de Resultados Integrales en el ejercicio económico 2013 la empresa obtuvo una utilidad antes de impuestos de \$3.905,64.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de la compañía.

A las 12:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.



**AUTO
VALLEY**

enderezada • pintura • mecánica general

AUTOVALLEY CÍA LTDA.

Juan Montalvo y Los Caramelos (Tumbaco)
Telfs.: 2370 788 / 2370 559 / 08 7287 434
asistente.gerencia@autovalley.com.ec

A las 12:30 horas reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios quienes lo aprueban sin modificación alguna.

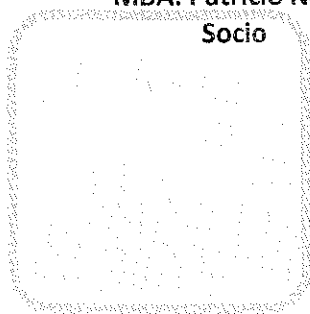
Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los socios asistentes.

Ing. Nelson Narváez
Presidente-Socio

Ing. Fernando Narváez
Secretario-Socio

MBA. Patricio Narváez
Socio

B.A. Myriam Narváez
Socio



enderezada • pintura • mecánica general