ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE BAVARIANAUTO CIA.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito DM a los 15 días del mes de abril del año dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 6 de diciembre 6469 y Río Coca 18:00 horas se reúnen todos los socios de la compañía **BAVARIANAUTO CIA LTDA.** De acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
Carrera Alarcon Magdalena	Personalmente	16.000	16.000	40%
Bastidas Vaca Magdalena	personalmente	8.000	8.000	20%
Mendizabal Andres	Personalmente	8.000	8.000	20%
Rebolo Bisso German	Personalmente	8.000	8.000	20%
TOTAL		40.000	40.000	100%

Preside la reunión el Presidente, señor German Reboló . Actúa como secretario Ad-Hoc, el Dra. Carolina Garcia, a petición de los socios.

El Presidente solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. El Presidente pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General. Resolución
2. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2012. Resolución.
3. Destino de las Utilidades.
4. Aprobación del monto para comprometer a la compañía.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General. Resolución.- El Gerente General, el señor Sebastian Mendizabal, lee su informe el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

PUNTO DOS: análisis de los Estados financieros del ejercicio 2012.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.- En el ejercicio económico 2012, se obtuvo una utilidad, de la cual por decisión de los socios no se distribuyen, dejando a salvo la decisión de revertir o ratificarse en esta decisión en el transcurso del año.

Sin más que tratar y siendo las 19:00 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso de quince minutos para que sea redactada la presente Acta, siendo las 19:15, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:

Carrera Alarcon pablo
PRESIDENTE

Dra. Carolina Garcia
SECRETARIO AD-HOC

Bastidas Vaca Magdalena

Carrera Alarcon pablo

Mendizabal Andres

Rebolo German