

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BAVARIANAUTO CÍA. LTDA.
28 de Abril de 2015**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del año 2015, siendo las 14:00hs, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía BAVARIANAUTO CÍA. LTDA., Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
3. Resolución sobre los Resultados o Pérdidas del año 2014.

Preside la sesión, el señor Pablo Carrera Alarcón, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Carlos Albuja Alarcón, en calidad de Gerente General de la compañía.

Se encuentran presentes los siguientes socios: El señor Pablo Carrera propietario de 19.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes al 47,50%, el señor Andrés Mendizabal propietario de 9.500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes al 23,75%, el señor Germán Rebol, propietario de 9.500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes al 23,75%, y el señor Sebastián Mendizabal, propietario de 2.000

participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalentes al 5%.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.

Por Secretaría se da lectura al Informe del señor Gerente, el mismo que servirá de antecedente para la aprobación del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, que será tratado más adelante.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2014

Por Secretaría se presenta a los asistentes el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus respectivos anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Puestos a consideración, y una vez conocidos los informes presentados por el señor Gerente General de la Compañía, la Junta General de Accionistas, procede a resolver sobre los mismos.

Toma la palabra, el señor Pablo Carrera, Accionista, el cual representa al 47,50% de las Participaciones, quien aprueba los Informes del Gerente General y el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra, el señor Andrés Mendizabal, Accionista, el cual representa al 23,75% de las Participaciones, quien aprueba los Informes del Gerente General y el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra, el señor Germán Rebolo, Accionista, el cual representa al 23,75% de las Participaciones, quien aprueba los Informes del Gerente General y el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

La Secretaría receipta y constata la manifestación, que por unanimidad se han aprobado el Informe del Gerente General y el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

3. Resolución sobre los Resultados o Pérdidas del año 2014.

Nuevamente toma la palabra el señor Pablo Carrera, quien pone en consideración de los presentes, que al 31 de diciembre de 2014, Bavarianauto Cía. Ltda., arrojó una ganancia de US\$ 8.345,36.

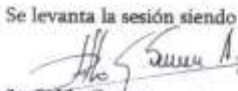
Con respecto a la utilidad, la Secretaría propone, que este beneficio para la Compañía, se capitalice y se proceda conforme a la Ley.

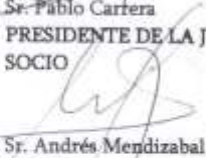
Por Secretaría se deja constancia que por unanimidad de votos, se ha resuelto que la utilidad del Ejercicio Económico 2014, sea capitalizada, y, se proceda conforme a la Ley.

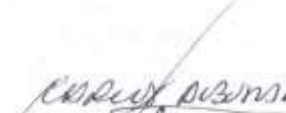
Toma la palabra, el señor Andrés Mendizabal, y propone que la Empresa Auditora para el período 2015, sea una decisión de la Gerencia General, quedando aprobada la moción por los socios.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la Redacción del Acta, la misma que es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aceptan por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 16:00hs.


Sr. Pablo Carrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Sr. Andrés Mendizabal
SOCIO


Sr. Carlos Albuja
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL


Sr. Germán Rebolo
SOCIO


Sr. Sebastian Mendizabal
SOCIO