

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BAVARIANAUTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble de la Av. 6 de diciembre N44-120 y Río Coca, el día de hoy 14 de marzo del 2018, a las 14h30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía BAVARIANAUTO CIA LTDA., con la presencia de los accionistas señores: Gabriela Perez Serrano y Carlos Andres Ormaza Serrano.

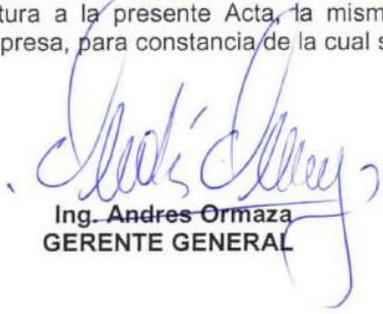
Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinarias y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; El señor Daniel Garces tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

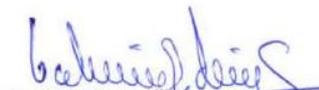
1.- Aprobación de Balances ejercicio 2017

DESARROLLO:

UNO. – Luego del análisis de los Balances y resultados del ejercicio fiscal 2017 se procede a aprobar los resultados, una vez que se analizó cuenta por cuenta llegando a determinar ciertas falencias en los procedimientos.

Por no existir más asuntos que tratar, la Junta concede 30 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 15h30


Ing. Andres Ormaza
GERENTE GENERAL


Sra. Gabriela Perez
ACCIONISTA


Daniel Garces
SECRETARIO Ad-Hoc

**INFORME DE GERENCIA
DE LA COMPAÑÍA BAVARIANAUTO CIA. LTDA.,**

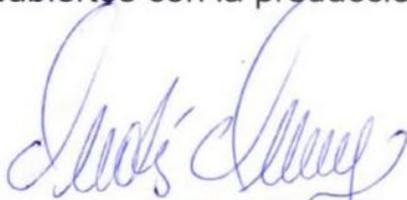
A los dieciséis días del mes de marzo del 2018, siendo las 15h30, doy mi informe en presencia de la Junta General de Accionistas conformada por el señor Carlos Andres Ormaza Serrano y la señora Gabriela Perez Serrano.

Durante el ejercicio fiscal 2017 hemos atravesado por algunos cambios de consideración, el primero fue el equipamiento del taller para poder ofrecer a nuestros clientes un mejor servicio, para lo cual realizamos una considerable inversión.

Se realizó la contratación de una persona calificada para la visita y seguimiento a los clientes para con eso así promover a la empresa y sus servicios.

Buscamos la manera para la organización de procesos con la finalidad de alcanzar un orden en las actividades y reducción de gastos innecesarios.

Con la inversión realizada en pintura se busca producir más y en menor tiempo esperando que los costos en esta inversión se vean cubiertos con la producción.



ANDRÉS ORMAZA S.
GERENTE GENERAL
1706552104

Quito 24 de marzo del 2018

INFORME DE COMISARIO

Por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a la revisión realizada de los balances presentados correspondientemente al ejercicio económico comprendido entre enero y diciembre del 2017 de BAVARIANAUTO CIA LTDA, estos guardan absoluta coherencia y cumplen con las normas NEC exigidas para los mismos. De la misma manera dichos balances fueron presentados ante la Junta General Accionistas de la Empresa.

Atentamente,


Ing. Daniel Garcés
C.I. 1710876747
COMISARIO