



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOMILAMERICA CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO 30 DE JULIO 2014

En la ciudad de Quito D. M., a los 30 días del mes de Julio del 2014, a las 15h00, en las oficinas de LA COMPAÑÍA AUTOMILAMERICA CIA. LTDA., ubicadas en la avenida 6 de Diciembre y la Niña de esta ciudad, bajo la Presidencia de la señora NARCISA DE JESUS CASTRO MORENO, Presidenta de la Compañía, y la presencia de la señora MIRIAM ESTHELA CASTRO MORENO, Gerente General, quien actúa como Secretaria, se reúnen los siguientes socios y socias de LA COMPAÑÍA AUTOMILAMERICA CIA. LTDA.: a.- La señora MIRIAM ESTHELA CASTRO MORENO, poseedora de 68 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de USD \$68,00 (17 %); b.- La Sra. NARCISA DE JESUS CASTRO MORENO, PROPIETARIA DE 68 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de USD \$68,00 (17%); c.- el señor JUAN ROSSI CASTELL, poseedor de 132 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de USD \$132,00 (33%); y d.- El señor DOMINGO ANTONIO MUÑOZ PAREDES, poseedor de 132 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de USD \$132,00 (33%); todos actuando por sus propios derechos;

Los presentes acuerdan que por encontrarse reunido todo el Capital Pagado de la Compañía, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo que señala el Art. 238 de La Ley de Compañías.

La Secretaria, certifica que se encuentra presente la totalidad del Capital Social.

Toma la palabra la señora NARCISA DE JESUS CASTRO MORENO, quien pregunta a los presentes si están de acuerdo en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA AUTOMILAMERICA CIA. LTDA., para conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, a lo que en forma unánime manifiesta los presentes que sí; a continuación, la Presidenta solicita a los presentes, determinar el Orden del Día; el Socio Domingo Antonio Muñoz Paredes, toma la palabra y propone tratar el siguiente punto: 1.- Conocer, Revisar y Aprobar los estados Financieros de los años 2012 y 2013.- La Presidenta, pregunta a los asistentes si están de acuerdo con orden del Día propuesto, a lo que responden los socios unívocamente que sí aceptan reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios para tratar el orden del día señalado.- La señora Presidenta dispone se de lectura al único punto del orden del día; Punto 1 del orden del día.- Conocer, Revisar y Aprobar los Estados Financieros de los años 2012 y 2013, DE LA COMPAÑÍA AUTOMILAMERICA CIA. LTDA.- Luego de que cada uno de los socios presentes examinan los Estados Financieros de los dos años, manifiesta su conformidad con los mismos y deciden en forma unánime Aprobarlos; Se entregan copias simples de los Estados a los Socios. A las 17h00, por agotado el orden del día, se suspende la sesión hasta que redacte el acta correspondiente, luego se instala la sesión a las 17h30, se da la lectura al Acta correspondiente, la misma que, ES APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN



MODIFICACIONES, con lo que se declara concluida la Junta, firmando para constancia las presentes.



SRA. NARCISA CASTRO

171150288-8



SRTA. MIRIAM CASTRO

170849410-7



SR. JUAN ROSSI

172699091-2



SR. DOMINGO MUÑOZ

172576419-3