

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ACEC CLUB ECUATORIANA DE CONDUCCION CIA. LTDA. CELEBRADA  
EL 19 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, siendo las 15H00 del día lunes 19 de mayo del 2014, se reúnen los Socios de la **COMPAÑÍA ACEC CLUB ECUATORIANA DE CONDUCCION CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el inmueble signado con el No. S8-209 de la calle Alberto Enriquez Gallo de la ciudad de Quito. Actúa como Presidente de esta reunión el Sr. Segundo Rosalino Pallo Buse, y como secretario el Ing. Edgar Gonzalo Pallo Chipantasi, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al secretario, se sirva constatar el quórum, comprobándose la asistencia del 100% del capital social:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO U.S.S.	No. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
PALLO CHIPANTASI EDGAR GONZALO	162,00	162	40,50
PALLO BUSE SEGUNDO ROSALINO	133,00	133	33,25
SEGARRA AGUIRRE JUAN ESTEBAN	105,00	105	26,25
	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>

Una vez que se ha verificado que el porcentaje de capital suscrito y pagado representado en esta Junta es el 100% y que existe en quórum necesario, el Presidente declara instalada la Junta Extraordinaria de Socios, y solicita al Secretario que dé lectura a la convocatoria.

Una vez cumplido lo dispuesto, el Presidente solicita que se proceda a tratar los puntos constantes en el orden del día:

**PRIMER PUNTO.-** Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

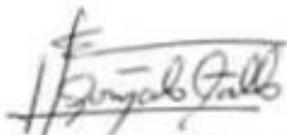
El Presidente solicita al Ing. Edgar Pallo que de lectura al Informe de Gerencia presentado a la Junta por el Gerente General. Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, sobre el cual se indica que el mismo fue elaborado por el actual Gerente debido a que la Ing. Alicia Pallo Buse, quien ejerció sus funciones de Gerente General salió de la compañía en el mes de febrero del 2014 y no presentó su informe. En el informe se señalan las actividades, procedimientos utilizados y las políticas tomadas por la compañía para el logro de los objetivos programados. Después de las aclaraciones respectivas sobre temas relacionados con la Gestión Gerencial, los socios por unanimidad, resuelven aprobar el informe y agradecen al Gerente.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Se da lectura a los estados financieros de la compañía del año 2013, se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos en este ejercicio económico y se expresa que el Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral así como el estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo han sido elaborados con base a Normas Internacionales de Información Financiera. Concluida la lectura de los balances y después de que han sido resueltas todas las consultas referentes a la composición de las cuentas y saldos de las mismas, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

No habiendo otro asunto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada por los socios en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben la presente acta en unanimidad de acto, con lo que termina y se levanta esta Junta Extraordinaria de Socios, siendo las 17H00.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes en original y dos copias de igual contenido y valor.



Ing. Edgar Gonzalo Pallo Chipantasi  
Socio - Secretario de la Junta



Segundo Rosalino Pallo Buse  
Socio - Presidente de la Junta



Juan Esteban Segarra Aguirre  
Socio