

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AUSTROPARTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Marzo de dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. España 18-85 y Segovia de la ciudad de Cuenca, previa convocatoria, se hallan reunidos los socios señores CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ, quienes representan la totalidad del capital de la compañía, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, siendo el siguiente:

1. Conocer el informe de gerente.
2. Lectura y resolución de los Estados Financieros Año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución del destino de Utilidades Año 2018.

La junta es presidida por el señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, Gerente de la compañía.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, quien toma la palabra el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ para dar lectura del informe de su gestión, señalando que la compañía ha generado rendimientos económicos provenientes de los ingresos por la ventas de partes, piezas y repuestos de vehículos así como de los servicios de mantenimiento de vehículos, permitiendo cubrir los gastos necesarios para la generación de dichos ingresos y obtener una utilidad de \$714,001.77 dólares americanos, generando liquidez a la compañía y solventar las obligaciones pendientes por cumplir. Los socios de la compañía dan por conocido dicho informe.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del días, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad lo resultados obtenidos y que constan en los estados financieros de la compañía del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados,

Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas que fueron objeto de análisis y aprobación de los mismos.

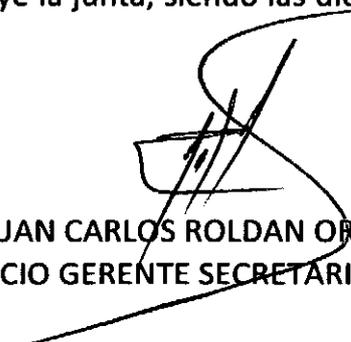
El tercer punto del día se trata del Informe de Auditoría Externa, toma la palabra la Ing. Paola Campoverde, en calidad de Representante Legal de AUDYASTRY COMPANY CIA. LTDA., Auditor Externo de la compañía, quien da lectura al informe y dictamen de Auditoría Externa. Luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

Finalmente, el cuarto punto del orden del día, respecto al destino de utilidad del año 2018, toma la palabra el Señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ manifiesta que dicha utilidad no sea repartida y se consolide como reserva facultativa, por lo que los socios luego de las deliberaciones deciden aprobar por unanimidad pasar la utilidad del año 2018 a Reserva Facultativa.

El señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión se da lectura, siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas y quince minutos.



SR. CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA
SOCIO PRESIDENTE

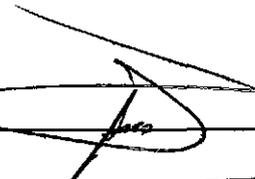
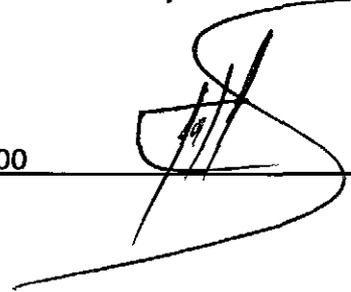
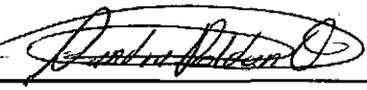


SR JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ
SOCIO GERENTE SECRETARIO



ING. SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ
SOCIO

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUSTROPARTS CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019 A LAS 09H00**

<u>NOMBRE DEL SOCIOS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>FIRMA DEL SOCIO</u>
<u>SR. CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGÜENZA</u>	<u>25.000</u>	
<u>SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ</u>	<u>24.000</u>	
<u>ING. SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ</u>	<u>1.000</u>	
<u>TOTAL PARTICIPACIONES</u>	<u>50.000</u>	<u>100%</u>

Cuenca, Marzo 27 del 2019.

