

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "STANDARD
MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los diecisiete días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las once horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Av. España 2-01, se reúnen los socios de la compañía **STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.**, señora Carol Irene Vázquez Flores, señorita Ana Elizabeth García Vázquez; señor José Alberto García Vázquez; y, señor Álvaro Santiago García Vázquez; y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

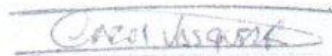
1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.
3. Destino de Utilidades.

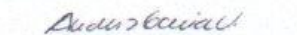
Preside la sesión el señor Álvaro Santiago García Vázquez, en su calidad de Presidente de la Compañía; constatado el quórum se declara instalada la misma, actúa como Secretaria la señora Gerente Carol Vázquez Flores. Se pone en consideración de la Junta el Informe del ejercicio económico del año 2017 por parte de la señora Carol Irene Vázquez Flores en su calidad de Gerente de la Compañía, así como también se pone en consideración los Estados Financieros del mismo período.

Por unanimidad del capital social presente, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el informe económico del Gerente por el periodo indicado.
2. De igual forma la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.
3. Acogiendo la sugerencia presentada por la señora Gerente, en cuanto al destino de las Utilidades, se aprueba que las mismas no sean distribuidas y que en lo posterior pueda reinvertirse en el capital social de la Compañía, previa la aprobación de sus socios.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta; siendo las doce horas quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia suscriben los socios.


Sra. Carol Irene Vásquez Flores
SOCIA-GERENTE


Ana Elizabeth García Vásquez
SOCIA


Álvaro Santiago García Vásquez
SOCIO-PRESIDENTE


José Alberto García Vásquez
SOCIO