

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAYA AUTOS MAUTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , a las nueve horas y treinta minutos, en la sede social de la compañía Maya Autos Mautos Cía. Ltda. ubicada en la Avenida Montalvo y Av. Pachano s/n, se encuentran reunidos los señores socios: Juan Carlos Maya Vela; propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve participaciones, Rodrigo Xavier Maya Vela; propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve participaciones, y, Miguel Ángel Maya Vela; propietario de dos participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los EEUU de América cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía de conformidad con lo dispone el artículo 238 de La Ley de Compañías, y previa convocatoria realizada, mediante carta, cuyo texto se incorpora al expediente, se constituyen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015
3. - DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.
4. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Maya Vela y actúa como secretario el Sr. Rodrigo Xavier Maya Vela.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.

Interviene el señor Rodrigo Xavier Maya Vela, quién da lectura al informe de actividades, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de actividades del año 2015, el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

Interviene el señor Rodrigo Xavier Maya Vela, con el asesoramiento técnico del contador de la compañía, quién expone las cifras económicas reflejadas en los balances correspondientes al año 2015. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General Universal de Socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio del 2015 . El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. - DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Interviene el señor Rodrigo Xavier Maya Vela, el cual propone que la utilidad de USD \$ 258.324,80 obtenida en el período económico del año 2015, sea distribuida de la siguiente forma: USD \$ 38.748,72 para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa; USD \$ 54.271,02 para el pago del impuesto a la renta; USD \$ 8.265,25 para incrementar las reservas legales; y la cantidad restante USD \$ 157.039,81 sea capitalizada para la compañía. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General Universal de Socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar la moción de distribución de la utilidad del año 2015. Esto es de la siguiente forma: USD \$ 38.748,72 para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa; USD \$ 54.271,02 para el pago del impuesto a la renta; USD \$ 8.265,25 para incrementar las reservas legales; y la cantidad restante USD \$ 157.039,81 sea capitalizada para la compañía. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaria se lee al acta y el Sr. Rodrigo Xavier Maya Vela mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las doce horas treinta y cinco minutos.

Para constancia firman el acta:



Juan Carlos Maya Vela
PRESIDENTE



Rodrigo Xavier Maya Vela
SECRETARIO



Miguel Ángel Maya Vela
SOCIO