



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CIA. LTDA.**

En Riobamba, a los 21 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas, luego de transcurrido una hora de la hora señala en la convocatoria, como lo determina la legislación, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de **AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CIA. LTDA.**, bajo la dirección del Dr. José Gallegos Mora Presidente, actuando como secretario el señor Antonio Larrea Baquero conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CIA. LTDA.**

Convocase a todos los socios de la compañía **AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 21 de Marzo del 2014, a las 14h00, en el local de reuniones, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia respecto al Ejercicio Económico del año 2013;
3. Conocer y aprobar el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013; y,
5. Asuntos Varios

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las quince horas con cinco minutos, a solicitud del señor Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión pone en consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.-** El señor Antonio Larrea Baquero, gerente de la compañía procede a dar lectura

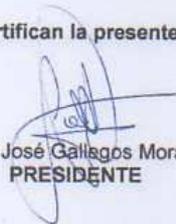


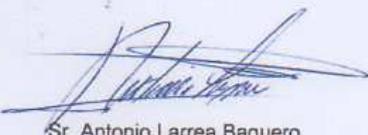
de su informe correspondiente al año 2013, luego de atender a varias inquietudes, el señor Presidente, pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.-** Se procede a dar lectura al estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al estado de Resultados, la junta luego de escuchar el informe y absueltas por el señor Gerente General las inquietudes de los señores socios, el señor Presidente pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
4. **Conocimiento y resolución de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.-** El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto y manifiesta que la compañía no obtuvo Ingresos, en razón del corto periodo transcurrido desde su fecha de constitución hasta el cierre del año fiscal y su correspondiente registro en el Servicio de Rentas Internas. Por tanto al no haber resultados no amerita una distribución de los mismos. Se pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar el informe.
5. **Asuntos Varios.-** No existen.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente y siendo las catorce horas y quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Dr. José Gallagos Mora
PRESIDENTE


Sr. Antonio Larrea Baquero
SECRETARIO