



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

En Riobamba, a los 8 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las once 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 se dé lectura a la Convocatoria. El señor 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 8 de Abril del 2015, a las 10h00, 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 2014;
3. Conocer y aprobar el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2014; y,
5. Asuntos Varios

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las once horas con diez minutos, se instala la sesión luego de que el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente pone en consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

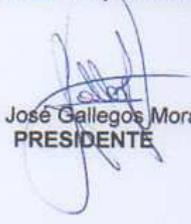
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.-** El señor Antonio Larrea Baquero, gerente de la compañía toma la palabra y luego de destacar el esfuerzo realizado por los señores socios para

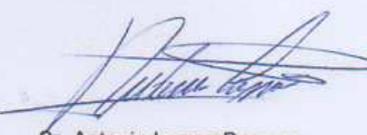
obtener el financiamiento para la ejecución de la Construcción de la Concesionaria, la misma que está por concluir y haciendo votos porque la culminación de este objetivo dé inicio a la operaciones de la compañía, procede a dar lectura de su informe, el señor Presidente, pone a consideración de la Asamblea, 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 2014, así como también al estado de Resultados, la junta luego de escuchar el informe y atendidas 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 2014.-** El señor Presidente da a conocer a los señores socios que en virtud de que los movimientos económicos de la compañía durante el período 2014 se focalizaron únicamente en la Construcción de la Concesionaria, siendo necesario contar con ella para dar inicio a la operaciones y en razón de que la misma está por concluir, no han existido movimientos relacionados a Ingresos por la actividad económica objeto de la empresa. 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.

Concluidos los puntos del Orden del Día y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las doce horas y veinte se procede a dar por terminada la sesión.

**Certifican la presente Acta.**

  
Dr. José Gallegos Mora  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Antonio Larrea Baquero  
**SECRETARIO**