

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA.
LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy martes 14 de abril del 2015, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía " DISTRIBUIDORA CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. Preside la Junta, el Sr. Adolfo Homero Cuenca, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son María Isabel Cuenca Chamba, Homero Fabricio Cuenca Chamba, Adolfo Homero Cuenca y Rubén Antonio Cuenca Chamba. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta Universal Extraordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.

2. Revisión de los estados financieros del año 2014.

3. Aprobación de los estados financieros del año 2014.

4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.

5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2014.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba, socio y en su calidad de Gerente General, y la Lcda. Paola del Carmen Cuenca Ramírez, como Contadora General de la

"DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA.
LTD.A.":

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se aprueba los estados financieros del año del 2014. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 80.637,88 (Ochenta mil seiscientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América, 88/100), la cual es satisfactoria tomando en cuenta la situación económica del país.

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2014.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.

Con el propósito de no restar liquidez a la compañía, los socios de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2014.

Por no existir más punto que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 11H30.

Sr. Adolfo Homero Cuenca
PRESIDENTE / SOCIO

Ing. Homero Fabricio Cuenca Chamba
SOCIO

Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba
SECRETARIO / GERENTE GENERAL / SOCIO

Ing. María Isabel Cuenca Chamba
SOCIA

LOJACAR

MATRIZ JAC: Av. Isidro Ayora y Av. Nueva Loja * Tel: 07 2 614188 * 2613898 * 2613516
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ: Av. Onillas de Zamora y Santa Rosa (esq)
AGENCIA NISSAN-RENAULT: Av. Cuxibamba y Tuicán (esq) * Tel: 07 2 562026 * 2 563645
Tel: 07 2 613324 * 2614597