

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
GENSMOTORS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del marzo del 2015 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. De los Cholanos E14-175 y De las Anonas de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la empresa GENSMOTORS CIA. LTDA. señores: López Chicaiza Rubén Darío, propietario de 375 participaciones de un dólar cada una; Vásquez Villalba Julio Edgar, propietario de 250 participaciones de un dólar cada una; Martínez Crucirira Luis Miguel, propietario de 375 participaciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor López Chicaiza Rubén Darío, en su calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el Sr. Vásquez Villalba Julio Edgar.

Por Secretaria se informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del periodo 2014.

Da inicio la Junta y toma la palabra el Sr. López Chicaiza Rubén Darío, Gerente General y representante legal de la compañía y da lectura a su Informe así como a los Estados Financieros al 31/12/2014.

SE RESUELVE:

- a) Dada lectura de los informes presentados por la gerencia de forma unánime se aprueban los Estados Financieros y el Informe de Gerente.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable



de todos los SOCIOS presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 14h00.-



f) Sr. López Chicaiza Rubén Dario
SOCIO - PRESIDENTE AD HOC



f) Sr. Vásquez Villalba Julio Edgar
SOCIO - SECRETARIO AD HOC



f) Sr. Martínez Crucirira Luis Miguel
SOCIO

