

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES AUTOSEPD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, siendo las diez horas (10h00m), en la sede social de la Compañía Ubicada en la Av. El Rey y Camino El Rey Esq. NE 03-12, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los siguientes socios de la compañía Comercializadora de Automotores Autosepd Cía. Ltda. a fin de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

1. El señor **MARCELO EDUARDO PALACIOS DÁVALOS**, propietario de dieciocho mil setecientos cincuenta (18750) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al 75% del capital social de la compañía;
2. El señor **EDUARDO JOSÉ PALACIOS GUERRERO**, propietario de seis mil doscientos cincuenta (6250) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al 25% del capital social de la compañía;

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta la señora **ANDREA MARÍA PALACIOS GUERRERO**, en su calidad de Presidente de la compañía. De igual manera, de acuerdo con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor **EDUARDO JOSÉ PALACIOS GUERRERO**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía "Comercializadora de Automotores Autosepd Cía. Ltda." previa constatación por Secretaría, se declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Presidente designado declara instalada la sesión y pide que se proceda con los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE

Toma la palabra El Ing. Eduardo José Palacios quién da lectura al informe de actividades, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La Señora presidenta somete a votación, la

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		03-04-2017

propuesta es puesta a consideración por parte de los señores socios, quienes por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- Con estos antecedentes la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "**Comercializadora de Automotores Autosepd Cía. Ltda.**", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:**, Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2016, la junta pide que se trate el siguiente punto.

2. CONOCIMIENTO Y ABROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El Ing. Eduardo José Palacios, con el asesoramiento técnico del Contador de la compañía, expone las cifras económicas reflejadas en los Estados Financieros correspondientes al año 2016. La Señora presidenta somete a votación, la propuesta es puesta a consideración por parte de los señores socios, quienes por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- Con estos antecedentes la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "**Comercializadora de Automotores Autosepd Cía. Ltda.**", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:**, Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016, la junta pide que se trate el siguiente punto.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Interviene el Sr. Marcelo Palacios Dávalos, el cual propone que la utilidad de USD \$ 1.168,59 sea distribuida de la siguiente manera: USD \$ 175,29 para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa; USD \$ 889,69 para el pago del Impuesto a la Renta; USD \$ 5,18 para reserva legal, y el resto \$ 98,43 sea capitalizada para la compañía. La Señora presidenta somete a votación, la propuesta es puesta a consideración por parte de los señores socios, quienes por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- Con estos antecedentes la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "**Comercializadora de Automotores Autosepd Cía. Ltda.**", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:**, Aprobar la Distribución de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2016, la junta pide que se trate el siguiente punto.

Por no tener más asuntos que tratar, la Presidenta concede diez (10) minutos para la elaboración del Acta.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA .

Transcurrido el tiempo previsto y siendo las doce horas treinta minutos (12h30m), la Junta reinstala la sesión disponiendo que se de lectura al acta, El Ing. Eduardo José Palacios mociona que se la apruebe. La Junta somete a votación y Resuelve:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		03-04-2017

Acta N°:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "Comercializadora de Automotores Autosepd Cia. Ltda" con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. Sin tener otro asunto que tratar, la Junta agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta Universal de Socios.

Para constancia firman el acta:


Ing. Andrea María Palacios Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL


Ing. Eduardo José Palacios Guerrero
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL


Sr. Marcelo Eduardo Palacios
SOCIO

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		03-04-2017

Acta N°:	
----------	--

**ESPACIO
EN BLANCO**

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		03-04-2017