



AUTOSERVIPAMPA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA "AUTOSERVICIO LA PAMPA AUTOSERVIPAMPA
CIA.LTDA."

En Quito, hoy día viernes 15 de marzo del año dos mil dieciséis (2016), a las nueve horas treinta minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Manuel Cordova Galarza N3- 667 y Av. San Ignacio, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "AUTOSERVICIO LA PAMPA AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA", bajo la presidencia de, Guevara Calderón Maria Rebeca , quien ostenta el cargo de Presidente Titular de la Junta.

DE LOS PRESENTES

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación:

SOCIOS

1. Guevara Calderón Maria Rebeca, propietaria de 5100 participaciones.
2. Ávila Guevara Favio Vinicio, propietario de 500 participaciones.
3. Chamorro Guevara Rebeca Maria propietaria de 2200 participaciones
4. Chamorro Guevara Rene Alejandro propietario de 2200 participaciones

INSTALACION DE LA JUNTA

Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

ASUNTOS A TRATARSE

EL Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
3. Destino de las utilidades, en caso de haberse generado.

De acuerdo al punto número uno, el Señor Presidente y los miembros de la Junta *proceden a la revisión de los balances* presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2015.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2015 presentados por la contadora.

De acuerdo al punto número dos, el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente.

En el Punto número tres, el señor Presidente pone en conocimiento que si existen utilidades.

Acuerdo: Por Unanimidad los socios aceptan y se Ratifican en asumir los resultados obtenidos.

TERMINO:



AUTOSERVIPAMPA

Al no asistir a la sesión de la Junta General de Socios, el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada AUTOSERVICIO LA PAMPA AUTOSERVIPAMPA CIA.LTDA.

GUEVARA CALDERON MARIA REBECA
Presidente de la Junta
C.C. 1001136017

CHAMORRO GUEVARA REBECA MARIA
Secretario Ad-hoc
C.C. 1716761562

CHAMORRO GUEVARA RENE ALEJANDRO
Socio
C.C. 170917771-9

AVILA GUEVARA FAVIO VINICIO
Gerente General
C.C. 1712539293