

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "AUTO SERVICIO LA PAMPA AUTOSERVIPAMPA COMPAÑÍA LIMITADA"**

En Quito, hoy día viernes 27 de enero del año dos mil diecisiete (2017), a las nueve horas treinta minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Manuel Córdova Galarza N3-667 y San Ignacio, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "AUTOSERVIPAMPA COMPAÑÍA LIMITADA", bajo la presidencia de, Guevara Calderón Maria Rebeca, quien ostenta el cargo de Presidenta 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. Ávila Guevara Favio Vinicio, propietario de 500 participaciones.
2. Chamorro Guevara Rebeca Maria, propietaria de 2200 participaciones.
3. Chamorro Guevara Rene Alejandro, propietario de 2200 participaciones.
4. Guevara Calderón Maria Rebeca, propietaria de 5100 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 2016 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 2016.

**Acuerdo:** Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2016 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:**

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 13h00 horas el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada AUTO SERVICIO LA PAMPA AUTOSERVIPAMPA COMPAÑIA LIMITADA



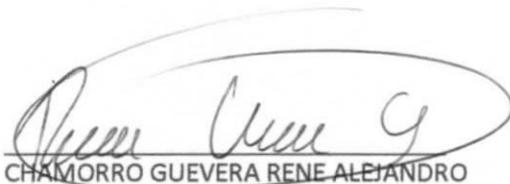
---

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



---

CHAMORRO GUEVARA REBECA MARIA  
Secretaria  
C.C. 1716761562



---

CHAMORRO GUEVARA RENE ALEJANDRO  
Socio  
C.C 1722306279



---

AVILA GUEVARA FAVIO VINICIO  
Gerente General  
C.C. 1712539293