

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OCHOAMOTORS CIA.  
LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 08 días del mes de abril de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida las Américas SN y Cantón Gualaceo y se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "**OCHOAMOTORS CIA. LTDA.**" los socios Ochoa Ordoñez Manuel Humberto, propietario de 169.380 participaciones que representan el 92% del capital social, y el señor Ochoa Paredes Manuel Andrés propietario de 14.520 participaciones que representan el 8% del capital social, bajo la presidencia de Ochoa Paredes Manuel Andrés, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora Sandra Lorena Aucapiña Guamán, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

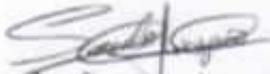
A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



**Ochoa Paredes Manuel Andrés**  
Presidente



**Ochoa Ordoñez Manuel Humberto**  
Gerente



**Sandra Lorena Aucapiña Guamán**  
Secretaria