



Av. de Las Américas y Cantón Gualaceo
Telfs.: 072810180 - Cel.: 094 132240 / 094378527
ochoamotors@hotmail.com Cuenca - Ecuador

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 06 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 18:30 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, 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 2015.**
- 3. Distribución de utilidades del año 2015.**

1. 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 correspondiente al año 2015, 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.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

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 2015. 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.



COMPRA - VENTA - CAMBIO - CONSIGNACIÓN
Y FINANCIAMIENTO DE VEHÍCULOS

Av. de Las Américas y Cantón Guaiaceo
Telfs.: 072810180 - Cel.: 094 132240 / 094378527
ochoamotors@hotmail.com Cuenca - Ecuador

3. Distribución de utilidades del año 2015

La Junta General Universal decide que las utilidades generadas en este ejercicio económico sean repartidas entre los socios a prorrata de su participación.

Siendo las 19:30, 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 20:15 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