ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTRIZ AUTOTRUCKS ECUADOR S.A. 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 14hoo se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

NAVARRETE CHUM CATALINA, representando cuatrocientas (400) acciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

VILLACIS BALAREZO JORGE ISRAEL, representando seiscientas (600) acciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 100% del capital, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta general Universal ordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señora Catalina Navarrete y actúa como secretario el Gerente General señor Jorge Villacis.

La Presidenta pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

2. Resolver sobre el destino de utilidades.

3. Informe del Gerente General.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe del gerente general presentados; en cuanto al destino de utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2015 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

Catalina Navarrete Chum
PRESIDENTE

Jorge Villacis Balarezo
SECRETARIO

Catalina Navarrete Chum
SOCIO

Jorge Villacis Balarezo
SOCIO