

## **AUTOLLANTA C. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Abril de dos mil catorce, siendo las 17:15, en virtud a la convocatoria del veinte de Marzo de dos mil catorce, realizada por el Sr. Pablo Vintimilla Hermida en su condición de Representante Legal de la Compañía se reúnen, en el local ubicado en la Gonzalez Suarez 2-79 y Gonzalo Zaldumbide los Socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los señores:

- Pablo Guillermo Vintimilla Hermida            con el 66% de las acciones
- Ruth Cécilia Calle Muñoz                        con el 33% de las acciones
- Fabián Enrique Vintimilla Hermida            con el 1% de las acciones

Los mismos que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Conocimiento del informe de Gerente
- 2- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2013
- 3- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa
- 4- Resolución sobre el destino de las utilidades
- 5- Aprobación del Acta de la Junta

Luego de la verificación del quórum y actuando como secretario el Sr. Pablo Vintimilla Hermida, se da por iniciada la sesión.

El señor Pablo Vintimilla Gerente de la compañía pone a conocimiento de los socios las actividades realizadas en su gestión en el periodo económico 2013, en donde la totalidad de los asistentes encontraron adecuado el mismo por lo es aprobado por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día se procede a revisar los Balances y los anexos presentados a los socios, los cuales son aprobados sin ningún tipo de observación.

Se procede a tratar el punto tres del orden del día por lo que se da lectura al Informe de Auditoría Externa, que al igual que en los puntos anteriores es aprobado por unanimidad.

Como cuarto punto se considera la distribución de las utilidades y se resolvió en forma unánime mantenerlas acumuladas en el patrimonio permitiendo mantener la liquidez de la compañía y continuar con el flujo operático actual.

Sin otro punto que tratar y siendo las 19:35 horas, se da por terminada la sesión y se procede a redactar el acta respectiva la misma que es firmada por la presidenta y el secretario para su aceptación y constancia.



Pablo V. Hermida  
Secretario



Ruth Calle Muñoz  
Presidenta