

AUTOLLANTA C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las 17:30, en virtud a la convocatoria realizada por el Sr. Pablo Vintimilla Hermida, el primero de Abril del dos mil quince, en su condición de Representante Legal de la compañía, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria, en el local ubicado en la González Suarez 2-79 y Gonzalo Zaldumbide.

Con la asistencia de los señores:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| -Pablo Guillermo Vintimilla Hermida | con el 66% de las acciones |
| -Ruth Cecilia 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- Verificación del quórum
- 2- Nombramiento de secretario y presidente de la Junta
- 3- Conocimiento del informe de Gerente
- 4- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014
- 5- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa
- 6- Resolución sobre el destino de las utilidades
- 7- Aprobación y redacción del Acta de la Junta

Luego de la verificación del quórum se nombra como secretario de la junta al Sr. Pablo Vintimilla Hermida, y como presidenta a la Sra. Ruth Calle Muñoz, con lo que se da por iniciada la sesión.

El Sr. Pablo Vintimilla Gerente de la compañía pone a conocimiento de los socios las actividades realizadas en su gestión en el periodo económico 2014, mediante la lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad.

Continuando con el orden del día, se procede a revisar los Balances y los anexos presentados a los socios, los cuales son aprobados sin ninguna observación.

Siguiendo con el punto cinco del orden del día, se da lectura al informe presentado por los Auditores Externos de la compañía, los cuales son aprobados por los socios.

Se pone a consideración de los socios el destino de las utilidades, sobre lo cual resuelven por unanimidad mantenerlas acumuladas en el patrimonio.

Sin otro punto que tratar y siendo las 18:30 horas, se da por concluida la sesión y se procede a redactar el acta respectiva para su aprobación.



Ruth Calle Muñoz
Presidenta



Pablo Vintimilla Hermida
Secretario