

AUTOLLANTA C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, en el local ubicado en la Av. Gonzalez Suárez 2-79 y Gonzalo Zaldumbide a 25 de Abril de 2018, siendo las 17:00, de acuerdo a la convocatoria realizada el 18 de Abril de 2018 por parte del Sr. Pablo Vintimilla Hermida como Representante Legal de la Compañía, con el propósito de realizar la Junta General de Socios, se reúnen los señores socios: Sr. Pablo Guillermo Vintimilla Hermida, con el 66% de las acciones; la Sra. Ruth Cecilia Calle Muñoz, con el 33% de las acciones, los mismos que representan el 99% del capital suscrito de la compañía, una vez verificado el quorum se da por iniciada la cesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

- 1.- Nombramiento de Secretario y Presidente de la Junta
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades
- 6.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta

Desarrollo de la Sesión

1.- Nombramiento de Secretario y Presidente de la Junta, toma la palabra la Sra. Ruth Cecilia Calle Muñoz y designa como secretario de la Junta al Sr. Pablo Vintimilla Hermida como lo establece la constitución de la compañía. Acto seguido toma la palabra el Sr. Pablo Guillermo Vintimilla Hermida quien designa a la Sra. Ruth Cecilia Calle Muñoz como presidenta de la Junta, lo cual es aprobado por unanimidad. Siguiendo con el del orden del día, se pasa a tratar el punto, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente. El Sr. Pablo Guillermo Vintimilla Hermida, toma la palabra y da lectura de su informe a los señores socios, a continuación toma la palabra la Sra. Ruth Cecilia Calle, la cual manifiesta que no tiene ninguna observación al informe presentado y felicita al Gerente por la gestión realizada, por lo tanto es aprobado por unanimidad, acto seguido se procede con el punto número 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017. Se procede con la revisión de los balances presentados por la administración comprándolos con el informe de Gerencia, interviene la Sra.

Presidenta indicando que se encuentra de acuerdo con los balances presentados y que ya los había revisado anteriormente en forma detallada, además pregunta si algún socio tiene alguna observación que realizar al respecto, no teniendo ninguna observación se procede con la aprobación de los Estados Financieros. Continuando con el orden del día, se analiza el punto 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, Toma la palabra el Sr. Secretario y da lectura al informe presentado por Auditoría Externa, luego de lo cual pregunta a los socios si están de acuerdo con el mismo o tienen alguna observación que realizar al respecto, interviene la Sra. Calle manifestando que se encuentra de acuerdo con el informe de auditoría presentado, ya que no hay ninguna observación es aprobado por unanimidad. Continuando con el Orden del día se trata el Punto 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades. Toma la palabra el Sr. Pablo Vintimilla Hermida, Gerente de la Empresa el cual manifiesta, que como ya revisamos la situación financiera de la empresa propongo que las utilidades sociales queden acumuladas en el patrimonio, ya que estas permiten mantener la liquidez de la compañía y continuar con el flujo operativo actual, luego toma la palabra la Sra. Presidenta quien manifiesta estar de acuerdo con la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad, se continúa con el punto 6.- Aprobación y redacción del Acta de la Junta. La Sra. Presidenta, en virtud de que no hay más puntos en el orden del día procede a dar un receso de 30 minutos para la redacción del acta respectiva, una vez elaborada el acta se reanuda la Sesión, él Sr, Secretario procede a dar lectura al acta, la cual al no haber ninguna observación es aprobada por unanimidad, siendo las 18:10 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los señores socios.

Cuenca, 25 de Abril de 2018



Ruth Calle Muñoz
Presidenta



Pablo Vintimilla Hermida
Secretario