



AUTOMOTORES
TRINIDAD CIA. LTDA.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATÓLICA Y PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Telfs.: (07) 2818-968 / 2812-188 • E-mail: trinity@terlizuo.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA
EL 24 DE MARZO DE 2017**

A los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil diez y siete, en el domicilio principal de **AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD TRINIDAD CIA. LTDA.**, ubicado en la Avenida Isabel La Católica y Pedro Calderón de la Barca de esta ciudad de Cuenca, siendo las 15:00, encontrándose presentes los señores **LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO** propietario de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, y el **DR. ESTEBAN CARRERA ULLOA**, en su calidad de Delegado debidamente autorizado por el señor **CARLOS EFRAIN ROLDÁN SIGUENZA**, propietario también de dos mil quinientas participaciones, previa la convocatoria realizada, representando los asistentes la totalidad del capital social de la compañía se constituyen en junta general ordinaria de socios de la misma. Preside la sesión el Dr. Esteban Carrera Ulloa, delegado del Presidente de la Compañía Sr. Carlos Roldán y por acuerdo de la junta actúa como Secretario Ad-hoc el Dr. Marcelo Pilleo Pilleo. Se instala la sesión, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor gerente de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2016. 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y, 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de Utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se somete a consideración de la junta el orden del día y en este momento el Presidente pone en consideración de la junta su petición presentada como socio, donde se solicita la inclusión de dos puntos adicionales. Al respecto la junta resuelve unánimemente reformar el orden del día incluyendo los dos puntos siguientes: 4.- Resultados obtenidos y acciones realizadas sobre los faltantes de dinero en la empresa por parte de ex empleadas; y, 5.- Resolución y destino del edificio de la empresa. Interviene el Dr. Esteban Carrera, quien solicita se tenga por errata la fecha constante en el oficio enviado por el Sr. Carlos Roldán Siguenza, siendo lo correcto 24 de marzo de 2017, mas no 14 de marzo de 2017. Tratándose el primer punto del orden del día, el señor Aurelio Ortiz Cornejo procede con la lectura del texto del informe por él realizado en calidad de Gerente, por el ejercicio económico del año 2016. Se solicita que el señor Gerente aclare sobre el monto líquido de la utilidad correspondiente al ejercicio económico año 2016, y lo relacionado con los intereses generados por el Banco de Guayaquil, luego de lo cual la junta unánimemente aprueba el informe presentado por el señor Gerente de la Compañía. Se trata el punto dos y antes del tratamiento de este punto, el señor Presidente dispone la lectura al contenido del Informe de Auditoría Externa luego de lo cual, se pone en consideración de los socios el balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, para su respectiva aprobación. El señor Gerente interviene indicando que el balance y el

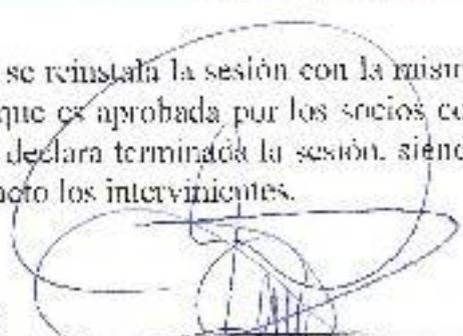


Das/Dos
Automotores
TRINITY CIA. LTDA.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATÓLICA Y PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Telfs.: (07) 2818-968 / 2812-166 • E-mail: trinity@lartiza.com

Das/Dos
de la Junta. Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con la misma concurrencia y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios con criterio unánime, luego de lo cual el Presidente declara terminada la sesión, siendo las 18h10, para constancia firman en unidad de acto los intervinientes.

Das/Dos
D) 
Luis Aurelio Ortiz Cornejo
SOCIO - GERENTE

D) 
Dr. Esteban Carrera Ulloa
PRESIDENTE

D) 
Dr. Marcelo Páez Ulloa
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca, Marzo 24 del 2017

SEÑOR

AURELIO ORTIZ CORNEJO

GERENTE DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES DE COMERCIO

TRINIDAD TRINITY CIA.LTDA.

CIUDAD.

De mi consideración:

La presente comunicación tiene por objeto comunicarle a usted, que he delegado al Dr. Esteban Mauricio Carrera Ulloa, portador de la cedula de identidad número 0102087905, para que me represente en la junta general ordinaria de socios de la compañía a llevarse a cabo el día de hoy, quien cuenta con las debidas y suficientes instrucciones para actuar en dicha sesión, designación que la realizo conforme a la ley de compañías y a los estatutos de la empresa.

Por la atención que debe darse a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



SR. CARLOS EFRAIM ROÍ DÁN SIGÜENZA

SOCIO DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD TRINITY CIA.LTDA.