

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA "AUTOCORP CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. España 10-22 y Francisco Pizarro, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía AUTOCORP CIA. LTDA., a cuyo efecto, el señor Presidente, Martín Andrade Mora, solicita al señor Gerente General-Secretario, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, *resultando que se hallan* los siguientes: FERNANDO ANDRADE MORA Y MARTIN ANDRADE MORA, representando el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma.- Se procede, por Secretaria a dar lectura del orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

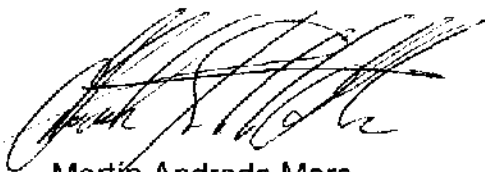
1. Conocer y aprobar el informe de Gerente
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015
4. Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía para dos años

Puesto a consideración de los socios el orden del día, se aprueba por unanimidad y se procede a tratarlos de la siguiente forma:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente.- El señor Presidente dispone que por secretaria, se de lectura del informe presentado por el Señor Gerente General de la Compañía el mismo que es aprobado en forma unánime

2. Conocer y aprobar el informe de Comisario.- De igual manera el Secretario procede a dar lectura del informe de Comisario y los presentes lo aprueban.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.- Se procede a revisar los informes financieros y luego de absolver algunas preguntas se los aprueba por unanimidad.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía para dos años.- La Junta de socios por unanimidad y por convenir a los intereses de la compañía procede a nombrar como Presidente de la misma al Ing. Martín Andrade Mora y como Gerente al señor Fernando Petronio Andrade Mora debiendo en su momento extenderse el correspondiente nombramiento.

Sin otro punto que tratar se procede a redactar el acta, el Secretario da lectura a los presentes del documento y es aprobado por unanimidad. Siendo las quince horas con diez minutos se levanta la sesión.



Martín Andrade Mora
PRESIDENTE - SOCIO



Fernando Andrade Mora
GERENTE GENERAL - SECRETARIO