



**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 diecisiete, siendo las diecinueve 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, Martin 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.- Constando 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 Secretaría 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 2016.

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 secretaría, 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 2016.- Se procede a revisar los informes financieros y luego de absolver algunas preguntas se los aprueba por unanimidad.



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 veinte horas con treinta minutos se levanta la sesión.


Martin Andrade Mora
PRESIDENTE-SOCIO


Fernando Andrade Mora
GERENTE GENERAL SECRETARIO

