

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. España 10-28 y Francisco Pizarro, se reúne el señor Presidente Martin Andrade Mora, quien 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 del Auditor Externo
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018; y destino de las utilidades.
4. Designación de Auditor Externo para el año 2019

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 del Auditor Externo.- Se procede a dar lectura del informe del Auditor Externo, y luego de algunas consultas es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, y destino de las utilidades.- Se procede a revisar los informes financieros y luego de absolver algunas preguntas se resuelve que se realice las reservas legales y la diferencia de la utilidad se acumule. Aprobando por unanimidad esta decisión.
4. Designación de Auditor Externo para el año 2019.- Se resuelve por unanimidad reelegir al Sr. Oswaldo Zúñiga López como Auditor Externo para el año 2.019

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 diecinueve horas con veinte minutos se levanta la sesión.



Martín Andrade Mora
PRESIDENTE-SOCIO



Fernando Andrade Mora
GERENTE GENERAL SECRETARIO