

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015 en el local de la compañía ubicado en Avenida España 17-97 y Avila siendo las 18h15 se reúne la Junta General Universal de la Compañía VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA LTDA. Como Presidenta de la misma actua la Sra Carmen Patricia Delgado Cabrera de acuerdo a los estatutos vigentes y como secretario el Sr. Victor Hugo Astudillo Astudillo de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quorum, cuya nómina es la siguiente: Carmen Patricia Delgado Cabrera, que representa el 49.69% de acciones y el Sr. Victor Hugo Astudillo Astudillo propietario del 50.31% de acciones. Los accionistas representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quorum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguiente puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- 2.- Resolución sobre el el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración.
- 4.- Ratificación de nombramiento del Auditor Externo para el año 2014 y designación de auditor externo para el año 2015.

Puesto a consideración de los Socios el orden del día, éstos aprueban por unanimidad tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014 : Los estados financieros fueron entregados con la debida oportunidad a los Señores Socios son aprobados por unanimidad no existiendo ninguna objeción al respecto.

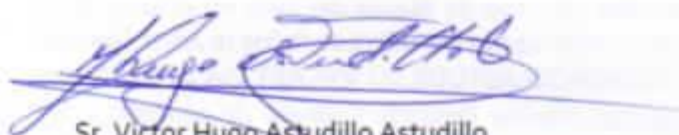
2.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014: Luego de análisis correspondiente los socios resuelven por unanimidad mantener las mismas dentro de los balances de la compañía y no distribuir las por el momento. Consideran oportuno esperar para de acuerdo a los cambios en las políticas económicas de gobierno tomar la decisión de retirarlas o capitalizarlas. Esta moción es aprobada por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración: Se da lectura al Informe de la Administración el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Ratificación de nombramiento del Auditor Externo para el año 2014 y designación de auditor externo para el año 2015.

Se ratifica por unanimidad la contratación que la Gerencia efectuará de los servicios del Ing. Fabian Ordoñez N. como auditor externo para el ejercicio económico 2014 así como los honorarios pactados y de igual forma se ratifica por unanimidad su contratación para el ejercicio económico del año 2015 y se autoriza a la Gerencia para que establezca sus honorarios.

Siendo las 19:00 una vez agotada la agenda motivo de la convocatoria la Presidenta de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta firman la presente el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc.



Sr. Victor Hugo Astudillo Astudillo
Secretario AD-HOC



Sra Carmen Delgado Cabrera
Presidenta de la Junta
General Universal