

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE VEHICULOS Y COMERCIO  
ASTUDILLO VYCAST CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15H00 del día 29 de abril de 2016, en el domicilio principal de la empresa **VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA LTDA** se reúne el Sr. Victor Hugo Astudillo Astudillo poseedor del 50.31% del capital social de la compañía y la sra. Carmen Patricia Delgado Cabrera poseedora del 49.69% del capital social, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE**
- 2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO**
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

Preside la Junta la Sra. Carmen Delgado, Presidenta de la compañía, y como secretario actúa el Sr. Victor Hugo Astudillo, Gerente General. Así los accionistas reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa **VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA LTDA.**, y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE**

El sr. Victor Hugo Astudillo entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO**

Se da lectura al informe de auditoría externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal la empresa fue pérdida. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada los socios, siendo las 17h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Carmen Patricia Delgado Cabrera  
Presidente



Victor Hugo Astudillo Astudillo  
Gerente General