

Cuenca, 16 Febrero 2015

Señores:
ACCIONISTAS
AUTOEXTREME CIA LTDA
Presente.

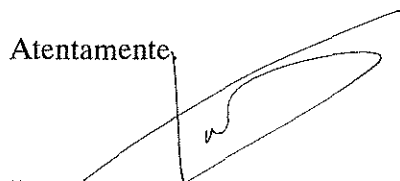
De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, y los estatutos sociales, convoco a Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a llevarse a cabo 2 de marzo del 2015 a partir de las 11h30 horas en la sala de reuniones de AUTOEXTREME CIA LTDA de la ciudad de Cuenca, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de Autoextreme Cia Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2014.

Todos los documentos que conocerá la Junta se encuentra a órdenes de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa

Por la atención que se dará a la presente.

Atentamente,


Ing Fernando Cherres Cordero
Presidente
Cherres Bahamonde S. A

JUAN CHERRES B.

CARMEN BAHAMONDE




**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOEXTREME COMPAÑÍA LIMITADA,
CELEBRADA
EL 27 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de Marzo del 2015, a las 13:00 horas en el inmueble ubicado en la Calle Gran Colombia No. 21-111 y Miguel Morocho se reúnen los socios de la compañía AUTOEXTREME CIA. LTDA., con la presencia de los señores Patricio Fernando Cherres Cordero y Juan Sebastián Cherres Bahamonde y María del Carmen Bahamonde Rodríguez Presidente de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1.- La presentación y aprobación de los Estados Financieros de Autoextreme Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2014.

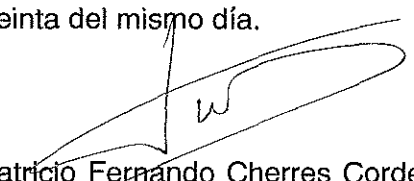
Preside la reunión la señora Maria del Carmen Bahamonde Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Patricio Fernando Cherres Cordero, Gerente General de la Compañía.

Una vez leído el orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios quedando aprobado por unanimidad el mismo. El Presidente declara instalada la sesión y dispone que el secretario elabore la correspondiente lista de asistentes para que sea anexada al expediente. Se da inicio a la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Con respecto al primer y único punto que es la presentación y aprobación de los Estados Financieros de Autoextreme Cia. Ltda., del ejercicio económico

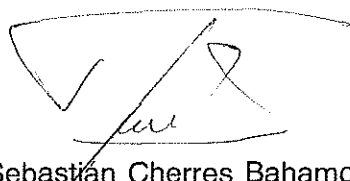
2014, el Gerente General de la compañía detalla la situación de la compañía los diferentes procesos realizados durante este periodo las acciones y decisiones tomadas con el fin de alcanzar los objetivos trazados al inicio del periodo, a la vez se solicita la presencia de la contadora para que proceda a explicar los saldos de las cuentas presentadas, luego de algunas deliberaciones, la Junta General, resuelve por unanimidad ratificar y autorizar la presentación de los Estados Financieros a las diferentes entidades de control ya que se ha cumplido con normativa establecida y existe razonabilidad y claridad en los mismos, se solicita realizar las respectivas notas explicativas. Se decide aceptar la recomendación de la gerencia en cuento al cierre de operaciones de la compañía, y se procederá a realizar los trámites con las entidades de control en los próximos meses.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las doce horas treinta del mismo día.



Patricio Fernando Cherres Cordero

SECRETARIO - SOCIO



Juan Sebastián Cherres Bahamonde

SOCIO

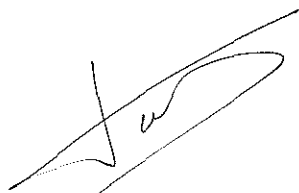


Maria del Carmen Bahamonde Rodríguez

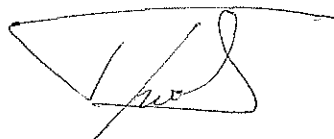
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOEXTREME CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015**

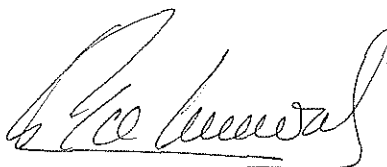
Nombre del socio	Capital	Participaciones	Porcentaje
Fernando Cherres Cordero	77.760.00	77.760.00	90.00%
Juan Cherres Bahamonde	8.640.00	8.640.00	10.00%
TOTAL	86.400.00	86.400.00	100.00%



Patricio Fernando Cherres Cordero
SECRETARIO - SOCIO



Juan Sebastián Cherres Bahamonde
SOCIO



Maria del Carmen Bahamonde Rodríguez
PRESIDENTE