

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
"AUTOEXTREME CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de Autoextreme Cía. Ltda. Ubicada en la Gran Colombia 22-111 de esta ciudad, siendo las diecisiete horas treinta se reúnen los accionistas de "AUTOEXTREME CIA. LTDA." señores: JUAN SEBASTIAN CHERRES BAHAMONDE con el 10% de las Acciones y el señor PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO, con el 90% de las acciones de la empresa.

Se encuentran presentes: los señores Ing. María del Carmen Bahamonde Rodríguez Presidenta de la compañía y el Sr. Luis Esteban Cherres Bahamonde Administrador de la empresa.

Por acuerdo de los presentes se dispone a secretaria proceda a grabar esta Junta únicamente a partir del resumen de resoluciones; toda vez que los temas a tratarse son privativos de la Empresa y de sus Accionistas; y los documentos a ser analizados tienen el carácter de oficiales una vez que la Junta los aprueba.

Preside el Ing. María del Carmen Bahamonde Rodríguez Presidenta de la empresa, se nombra al Ing. Patricio Fernando Cherres Cordero Secretario de esta junta, quien informa que se encuentran presentes Accionistas que representan el 100% de las acciones, por lo que resuelven declararse en Junta Universal.

La señora Presidenta da lectura la convocatoria misma que se hizo con carta personal entregada a todos los accionistas que es del tenor siguiente:

Cuenca, 18 Febrero 2016

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 el día 3 de marzo 2016 a partir de las 17h30 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.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 4.- Resumen de Resoluciones.

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. Carmen Bahamonde Rodríguez  
Presidente  
AUTOEXTREME CIA. LTDA.

**Se pasa a tratar el primer punto.** Concede la palabra al señor Gerente a efectos de que de lectura a su informe de labores.

**Segundo punto del orden del día.** Para el análisis de los Estados financieros se concede un receso hasta que los señores Accionistas analicen los documentos entregado en carpeta individual para cada uno. La señora Presidente solicita un pronunciamiento sobre los documentos conocidos por la junta la misma que por Unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar el informe del señor Gerente. **DOS.** Aprobar los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2015.

**Tercer punto del orden del día.** Por acuerdo previo de los presentes la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Que las utilidades de ejercicios anteriores se los pase a Reserva facultativa, a efectos de que sea una próxima Junta la que resuelva el destino definitivo.

**Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día.** La señora Presidente dispone que el Secretario grabe a partir de este momento y de lectura al resumen de las resoluciones adoptadas esto es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General. Se aprobó los informes, sin observaciones.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015. Se aprobó los estados financieros sin observaciones.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades. Se las destinó a Reserva Facultativa.

Sin más asuntos que tratar se declara un receso para la redacción del acta. Redactado que fue se reinstala la Junta con los mismos Accionistas, se da lectura al acta, aprobando la redacción y ratificándose en las resoluciones. Termina la Junta siendo las dieciocho horas veinte y cinco.



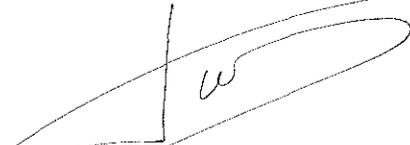
Ing. MARIA DEL CARMEN BAHAMONDE RODRIGUEZ  
PRESIDENTE



LUIS ESTEBAN CHERRES B.



JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.



ING. PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA