

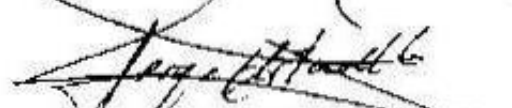
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ASTUDILLO MOTORS, ASTUMOTORS C. LTDA."
DEL 20 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las catorce horas diez minutos, en el local social de la Compañía "ASTUMOTORS C. LTDA", a cuyo efecto la señora Presidenta Ligia Delgado Cabrera, solicita al señor Gerente Secretario Diego Fabián Astudillo Delgado, proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Jorge Enrique Astudillo Astudillo representando a 980 participaciones sociales de un dólar de Norteamérica cada participación, Diego Fabián Astudillo Delgado, propietario de 10 participaciones de un dólar cada una, y el señor Jorge Andrés Astudillo Delgado, propietario de 10 participaciones de un dólar cada una, las cuales en su conjunto importan mil participaciones sociales de un dólar de Norteamérica cada participación, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo esta sesión de Junta Universal, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que la Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2013
3. LECTURA APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO; la señora Presidente dispone que, por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado por unanimidad de votos - Sobre el punto DOS; puesto a consideración de los socios el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013, siendo los balances y cuentas aprobadas por unanimidad de votos - Sobre el punto TRES, la junta resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 se destinen a la cuenta de utilidades no distribuidas, previa las deducciones legales respectivas. Sin tener otro punto a tratar, la Presidenta declara en receso de la Junta por quince minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta por Secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna variante. Para concluir, se levanta la sesión de la Junta General siendo las quince horas y cuarenta minutos, suscribiendo la Presidente, socios y el Gerente-Secretario que certifica.


Ligia Delgado Cabrera
Presidenta


Jorge Enrique Astudillo Astudillo
Socio


Diego Fabián Astudillo Delgado
Gerente Secretario


Jorge A. Astudillo Delgado
Socio