

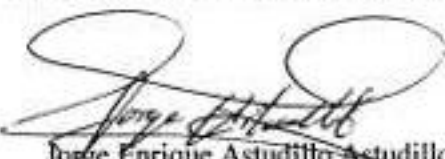
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ASTUDILLO MOTORS, ASTUMOTORS C. LTDA."
DEL 17 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las diez horas 30 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 efectué 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 2014
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2014
3. LECTURA APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

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 2014, 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 2014, siendo los balances y cuentas aprobadas por unanimidad de votos - Sobre el punto TRES, la junta resuelve por unanimidad no tratarlo por cuanto no se registran movimientos económicos en este. Sin tener otro punto a tratar, la Presidenta declara en receso de la Junta por veinte 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 once horas y cuarenta minutos, suscribiendo la Presidente, socios y el Gerente-Secretario que certifica.


Ligia Delgado Cabrera
Presidenta


Jorge Enrique Astudillo Astudillo
Socio


Fabián Astudillo Delgado
Gerente Secretario


Jorge A. Astudillo Delgado
Socio