ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "MOTORALMOR CIA. LTDA." CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Cuenca, el día de hoy, doce de abril del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el local social de "MOTORALMOR CIA. LTDA.", se reúnen sus socios, señores: economista Juan Pablo Moscoso Toral y la Dra. Ana Cristina Alvarado Moreno quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en los arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta general ordinaria universal de socios, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015.

Bajo la presidencia del titular Dra. Ana Cristina Alvarado Moreno y actuando como secretario el Gerente General economista Juan Pablo Moscoso Toral, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El señor Gerente General economista Juan Pablo Moscoso Toral, procede a dar lectura a su informe, detallando todas las actividades administrativas y financieras desarrolladas durante el año 2015 , aclarando algunas inquietudes formuladas durante la exposición del informe; luego de lo cual, se lo aprueba con la abstención del informante.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

Mediante la utilización de infocus, se procede con la presentación del Estado de Resultados Integral, del Estado de Situación Financiera, el Flujo del Efectivo y las Notas explicativas correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los saldos de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos fueron presentados y evaluados a través de índices comparativos. Una vez concluida la

presentación y luego de algunas deliberaciones, con la abstención del señor Gerente General, se aprueban los Estados Financieros de la compañía.

3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.**

El Auditor externo Sr. CPA. Franklin Vasquez, toma la palabra y procede a dar lectura del dictamen e informe de la auditoría externa sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual se aprueba en su totalidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015.

Con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve que las utilidades generadas en el año 2015, se las destine a la Reserva Facultativa bajo la cuenta contable denominada Resultados no distribuidos, con la finalidad de poder financiar los nuevos proyectos de inversión que la gerencia tiene planificado ejecutar en el año 2016.

Una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas y treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura y se aprueba, firmando para constancia y validez los dos socios de la compañía.

Ana Cristina Alvarado Moreno
PRESIDENTE

Juan Pablo Moscoso Toral
SECRETARIO