

ACTA No. 2-2013.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEALER AUTO & SHOPPING AUQUILLA Y ASOCIADOS Cía Ltda..- Siendo las diez horas con diez minutos del día **cuatro de marzo del año dos mil trece**, previa convocatoria del Señor Presidente de la Compañía Dealer Auto & Shopping Auquilla & Asociados Cía. Ltda., se reúne la Junta General de Socios de la Compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, **SEGUNDO:** LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, **TERCERO:** Aprobación del Acta Anterior **CUARTA:** INFORME ECONOMICO DEL EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA Cía. Sr. Eduardo Auquilla Cisneros . **QUINTA:** Aprobación de los Balances y Estados Financieros 2012. **PRIMERO:** Se constata la asistencia de la Junta General de Socios de la Compañía, verificándose la asistencia de los socios; el Sr. Luis Antonio Auquilla Capón Presidente de la Compañía agradece por la asistencia y con el quórum reglamentario declara instalada la sesión y se desarrolla de acuerdo al orden del día para el cual fueron convocados. **SEGUNDO:** La señora Mirian Murillo quien es designada para esta Sesión Ordinaria SECRETARIA AD-HOC quien procede a dar lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin ninguna objeción. **TERCERO:** Aprobación del Acta Anterior.- una vez leída el acta anterior por parte de la Señora SECRETARIA AD-HOC se aprueba en todas sus partes sin objeción alguna. **CUARTA:** INFORME ECONOMICO DEL EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA Cía. Sr. Eduardo Auquilla Cisneros y lo hace en los siguientes términos: "El ejercicio económico 2012 se caracteriza por puntualizar nuestra visión al crecimiento de la empresa; en cumplimiento de esta meta incurrimos en gastos extraordinarios en lo que corresponde a GASTOS DE INSTALACION DE LA TIENDA DE MODAS "COCO STUDIO MODA". Cumpliendo con este objetivo desde el 17 de diciembre del 2012 ponemos a disposición de nuestra selecta clientela nuestros nuevos productos en lo que es la línea de ropa y calzado.- Consecuentemente este trabajo de adecuaciones e instalaciones se ve reflejado en los Balances y Estados Financieros del 2012; que arrojan una pérdida pequeña que será recuperable en corto plazo del período económico del 2013. Por otra parte, se ha puntualizado en el buen manejo de atención al cliente, siempre cumpliendo a cabalidad con un servicio eficaz y eficiente con la finalidad de tener dentro de nuestras listas a clientes satisfechos y multiplicados.- Se ha enfocado nuestro trabajo como pilar de la compañía en "la comercialización de nuestros productos bajo la visión permanente de crecimiento y posicionamiento tanto en el mercado local y regional; a través del manejo de medios publicitarios que ofrece la tecnología actual.- La Compañía para el 2012 dispone ya de una base de crecimiento; eso sí sin descuidar nuestra visión y metas para el 2013.- Se ha cumplido con todas nuestras obligaciones tributarias y demás

contribuciones que exige la Ley.- Los Ingresos obtenidos en el presente ejercicio económico corresponden a ventas a nuestros clientes que se van incrementando conforme al servicio y producto que se les ha ofrecido.- Los gastos totales efectuados en este periodo están debidamente respaldados y justificados con su correspondiente Factura y autorización de los mismos; que sustentan los BALANCES CONSOLIDADOS DEL AÑO 2012 declarados y presentados a los respectivos órganos reguladores.- Cabe recalcar el apoyo recibido por los señores socios de la Compañía". **QUINTA:** Aprobación de los Balances y Estados Financieros 2012.- La Junta General de Socios de la Compañía Dealer Auto & Shopping Auquilla y Asociados Cía. Ltda. luego de leídos los resultados del ejercicio económico del 2012 conforme al conjunto de Estados financieros 2012 presentado por la Contadora y dado a cada uno de ellos su explicación, la Junta General de Socios aprueba los Estados Financieros 2012 en todos sus puntos. Sin más que tratar y siendo las trece horas con quince minutos se da por terminada la sesión; firmando para constancia de lo actuado el Señor Presidente Designado de la Compañía Dealer Auto & Shopping Auquilla y Asociados Cía. Ltda. y la Señora Secretaria quien da fe de lo actuado.-



.....
Sr. Luis Antonio Auquilla Capón
PRESIDENTE DESIGNADO DE LA COMPAÑIA
"Dealer Auto & Shopping Auquilla y Asociados Cía. Ltda"



.....
Sra. Mirian Murillo
SECRETARIA AD-HOC
"Dealer Auto & Shopping Auquilla y Asociados Cía. Ltda"



.....
Sr. Eduardo Auquilla Cisneros
GERENTE
"Dealer Auto & Shopping Auquilla y Asociados Cía. Ltda"