

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A."

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía "COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A.", en sus oficinas ubicadas en el parque Industrial Ambato, Panamericana Norte Km. 6, parroquia Izamba, cantón Ambato. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
MARDIC INVESTMENTS LLC	US \$ 274.100,00	274.100,00	99.98%
Mauricio de Jesús Salinas Lemus	US \$ 600,00	600,00	0.02%
TOTAL	US \$ 274.700,00	274.700,00	100%

El señor Isaac Amable Aldas Aldas comparece en calidad Apoderado de la compañía MARDIC INVESTMENTS LLC.

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Isaac Sebastián Aldas Pincay y como Secretario el Gerente General señor Francisco Javier Cueva Montalvo. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "COMERCIALIZADORA AUTOLINE S. A.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Presidente de la Compañía, por el ejercicio 2013;
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2013;
- 4.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2013;
- 5.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013; y,
- 6.- Conocer y Resolver sobre el estado y situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Mauricio de Jesús Salinas Lemus quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el informe del Presidente de la Compañía, por el ejercicio 2013;

Toma la palabra el señor Mauricio de Jesús Salinas Lemus quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Presidente de la compañía y mociona que dicho informe sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Mauricio de Jesús Salinas Lemus quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía y mociona que dicho informe sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Auditoría Externa.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013.

Se pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por la señora Mayra Patricia Díaz León, Comisario de la Compañía, en el que se señala que la empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables.



Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

5.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 20'578.006,65; Pasivos Totales de US\$ 16'702.354,80; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 20'578.006,65. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2013 la empresa tiene una utilidad de US\$ 680.490,19.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

6.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

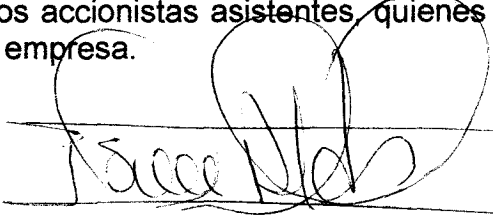
Toma la palabra el señor Mauricio de Jesús Salinas Lemus, quien sugiere que la utilidad sea reinvertida en la compañía.

Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada.

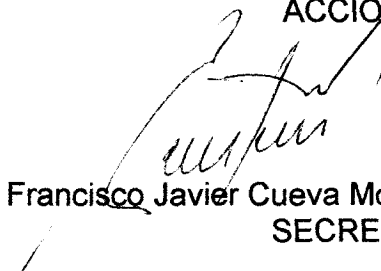
Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.


Isaac Sebastián Aldas Pincay
PRESIDENTE


MARDIC INVESTMENTS LLC.
ACCIONISTA


Mauricio de Jesús Salinas Lemus
ACCIONISTA


Francisco Javier Cueva Montalvo
SECRETARIO