

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TALLERES KIA S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las 17:15 horas en el local de la empresa, ubicado en la Av. Arahualpa y Víctor Hugo de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía TALLERES KIA S.A., preside la reunión el Sr. Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, en calidad de Presidente de la junta de Socios y actúa como Secretario el señor Carlos Francisco Larrea Palacios, Gerente General de la empresa.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL Y COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Se da a conocer el informe de Gerencia General y Comisario Revisor correspondiente al ejercicio del 2014, mismos que son aprobados sin ninguna observación.

2. INFORME DE AUDITOR EXTERNO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Se da lectura del informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2014, mismos que es aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Carlos Francisco Larrea Palacios lee los Balances General y de Resultados, mismos que estuvieron oportunamente a disposición de los señores accionistas y son aprobados sin observaciones.

4. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Gerente General propone que la utilidad del ejercicio 2014 sea capitalizada en su totalidad para mantener el capital de trabajo que requiere la compañía, moción que es aprobada por unanimidad.

5. FIJACION DE MONTO DE LINEA DE CREDITO CON EL SECTOR FINANCIERO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2016.

En vista que este es un requisito indispensable para gestionar las operaciones con el sector financiero, se fija en \$ 400.000,00 (CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES), el monto por el cual el señor Gerente General con su sola firma, puede endeudar a la compañía durante el año 2015 y el primer cuatrimestre del 2016.

6. RESOLVER SOBRE LA CONTRATACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Gerencia General recomienda que se le contrate a la empresa Tharocosult Cia. Ltda., quienes se han desempeñado bien en sus funciones y conocen movimiento económico de esta compañía, por lo que la junta resuelve contratación

7. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Presidente de la compañía toma la palabra y propone que se le contrate al doc Klever Palma como Comisario Revisor de talleres Kia S.A., por lo que la junta acepta y resuelve su contratación.

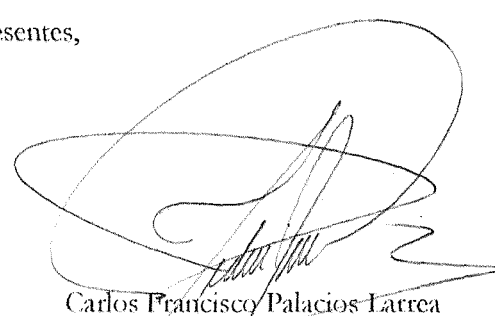
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18:45 se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes,



Carlos Enrique Patricio Larrea Torres
PRESIDENTE



Carlos Francisco Palacios Larrea
GERENTE GENERAL-SECRETAR



Carlos Enrique Patricio Larrea Torres
ACCIONISTA