

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 9**

En la Ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de abril del 2014, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Boyacá N° 5 y Av el Rey, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LLANTAFACIL S.A, con la presencia de los siguientes accionistas: Ignacio José Rómulo Usiña, Nancy Guadalupe Usiña Ayala, José Ernesto Usiña Ayala y Carlos Elías Gómez Luzuriaga; quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

Al efecto, se hace constar lo siguiente: Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General de Accionistas de la compañía LLANTAFACIL S. A, conforme la ley de compañías; con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del Informe 2013 de los Administradores
4. Conocimiento y aprobación del Informe 2013 del Comisario Revisor
5. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013
6. Aprobación del acta de junta General

**Constatación del Quórum.**- Con el 100 por ciento del quórum requerido por parte de los accionistas, verificado por secretaría, se da la apertura de la junta.

**Lectura y aprobación del orden del día.**- Luego de dar lectura al presente orden del día, el señor Carlos Gómez mociona de apruebe el mismo y con unanimidad se resuelve adoptar y aprobar este orden del día.

**Conocimiento y aprobación del Informe 2013 de los Administradores.**- El señor gerente Ing. José Usiña Ayala da lectura a su informe haciendo énfasis en la situación político – económica del país sumada al incremento de la competencia en el mercado local de llantas. En dicho informe se acota sobre las acciones comerciales y publicitarias que se han desarrollado en el año 2013. Una vez terminada la lectura, la Dra. Nancy Usiña mociona se apruebe dicho informe lo cual es aceptado por unanimidad.

**Conocimiento y aprobación del Informe 2013 del Comisario Revisor.**- Por parte de secretaría se da lectura al dicho informe el cual la junta lo acepta y expresa su conformidad por decisión unánime.

**Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.**- Por medio de secretaría se dan lectura a las cifras representativas del Balance en el cual se resalta la gestión del período. Luego de la lectura el señor José Usiña Ayala mociona su aprobación lo cual se respalda con voto unánime.

**Aprobación del acta de Junta General.**- Una vez terminados los puntos a tratarse el señor presidente solicita una moción de receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta para su respectiva aprobación, lo cual es aceptado en forma unánime.

Luego de transcurrido el receso el señor presidente reinstala la junta. A continuación por medio de secretaría se da lectura a la presente acta y se procede a la votación ante la cual muestran su conformidad a la resolución de **"aprobar el total contenido de la presente acta"** en forma unánime la totalidad de los accionistas . Siendo las 20h:00 el presidente declara terminada la sesión.

  
Ignacio José Romulo Usiña  
PRESIDENTE

  
Ing. José Usiña Ayala  
SECRETARIO