

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A.

En la ciudad de Ambato el día de hoy viernes 21 de febrero del 2014, en las Instalaciones de la empresa ubicada en la Panamericana Norte Km.7 y siendo las 10:00 a.m. horas se reúnen todos los accionistas de la empresa "Vehículos y Camiones Centro Sierra S.A."; con el objetivo de celebrar una Junta Universal de Accionistas, bajo la dirección del Ing. Mauricio Pacheco Hervas, en su calidad de Presidente de la Empresa.

Actúa como Secretario el Lcdo. José Francisco De Howitt Holguín en su calidad de Gerente General de la Compañía. Se dispone que el Secretario verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique a la Junta como Universal. Se procede a constatar la presencia de los socios que conforman el capital de la empresa.

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES (DE UN DOLARES C/U)
JOSE FRANCISCO DE HOWITT HOLGUIN	30.000,00	30000
PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A.	70.000,00	70000
TOTAL:	100.000,00	100000

Constatación del Quórum.- Secretario informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal. Los señores accionistas aprueban el orden del día, que es el siguiente:

1. **Informe de Gerencia 2013.**
2. **Informe del Sr. Comisario Revisor.**
3. **Conocimiento y Resolución sobre los resultados del ejercicio del año 2013.**
4. **Destino de las utilidades 2013**
5. **Designación de Comisario Revisor para el Ejercicio 2014.**
6. **Lectura y Aprobación del Acta de Junta.**

De las deliberaciones de la Junta.- Por consiguiente se procede a tratar los puntos materiales del orden del día; según la siguiente relación:

1. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013

El Señor José Francisco De Howitt Holguín, Gerente General de la empresa; presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, indicando que la empresa esta inmersa dentro de muchas variables que intervienen en el comportamiento de sus resultados anuales, es por ello que a continuación encontrarán un resumen de las circunstancias que afectaron el mercado automotriz.

Las nuevas disposiciones que nos exigen que las unidades no se deban entregar sin estar matriculadas y con sus respectivas placas.

El control riguroso por parte de las entidades financieras para otorgar créditos automotrices a nuestros clientes informales.

Con lo que respecta a la marca JAC se mantiene buenas relaciones con la empresa Carlos Roldan, siempre hay el apoyo por parte de ellos y el compromiso de seguir creciendo dentro del mercado automotriz.

Vehicentro tuvo un ejercicio muy favorable, el esfuerzo que hace todo el equipo de la compañía han llevado a que los resultados sean positivos durante el 2013.

El señor Gerente General presenta cifras, cuadros y análisis relacionados con Compras, Ventas, y el Estado de Situación de la empresa.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerencia.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. Informe del Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2013

Actuó como Comisario Revisor de la Empresa el Sr. Daniel Cepeda, el mismo que en su Informe comunica que Vehicentro S.A. ha llevado la contabilidad a través de normas internacionales de información durante el 2013 y dentro de los Parámetros y Principios de Contabilidad, apegados a los reglamentos y leyes vigentes. El informe también contiene un Análisis Financiero sobre los principales rubros de la empresa.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor sin ninguna modificación.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del período 2013

El Señor Gerente pone a consideración de la Junta los Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, los mismos que con anterioridad fueron entregados a los Señores accionistas, se proceder a realizar un análisis, indicando que tanto el informe de gerencia, como de comisario revisor explica y analiza claramente los resultados, pero que si alguno de los accionistas requiere información adicional al respecto, con gusto serán satisfechas todas las inquietudes.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2013.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4. Destino de las utilidades del año 2013.

El Sr. José De Howitt Gerente General informa sobre la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2013, comunica a los señores accionistas que de acuerdo a la ley de régimen tributario interno para este año se puede amortizar la pérdida del año 2009 en el porcentaje no mayor al 25% de la utilidad en curso durante 5 años.

Los accionistas proponen que el 100% de los dividendos de los accionistas sean tomados de la cuenta utilidades no distribuidas del año 2013 para que se capitalice.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades 2013.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2014.

El Dr. Daniel Cepeda comunica a los señores accionistas que por razones personales cesara sus funciones como Comisario Revisor, por lo que el Señor Gerente manifiesta su agradecimiento por los años de colaboración con la empresa.

El Señor Gerente solicita a los señores accionistas se mencione nombres para Comisario Revisor para el ejercicio económico 2014. Luego de unos minutos solicita se designe como Comisario Revisor a la Dra. Cristina Barrera.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar a la Dra. Cristina Barrera para que realice las funciones de Comisario Revisor para el ejercicio económico 2014.

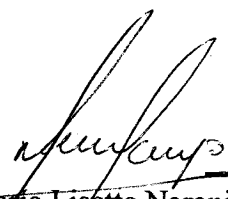
El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

6. Lectura y Aprobación del Acta de Junta

Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Gerente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y se dispone que se dé lectura del acta en limpio, y, la Junta RESUELVE: por unanimidad aprobar la presente acta.



Lcdo. José De Howitt Holguín
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE-SOCIO
C.I. 180309504-9



Sra. María Lisette Naranjo Herdoíza
SOCIO-GERENTE PRODICESA
C.I. 180180742-9