

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VEHÍCULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA – VEHICENTRO SA.

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, a los 27 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16h:00, encontrándonos reunidos en la oficina de la compañía ubicada en el cantón Ambato, Panamericana norte km 7, se encuentran reunidos los señores:

JOSE FRANCISCO DE HOWITT HOLGUIN, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 51000 participaciones, JUAN SEBASTIAN DE HOWITT HOLGUIN quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 49000 participaciones. Las participaciones son de un valor de un dólar americano cada una. Preside esta junta la Señor JOSE FRANCISCO DE HOWITT HOLGUIN, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. JUAN SEBASTIAN DE HOWITT HOLGUIN. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolucion del Informe de Gerente del Ejercicio Economico 2014
2. Conocimiento y Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Economico 2014.
3. Conocimiento y Resolucion del Destino de los Resultados Economicos del Ejercicio Economico 2014
4. Lectura del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014

El señor Gerente da lectura a los Informes de Gerente del ejercicio económico 2014, relatando los sucesos ocurridos en los periodos mencionados, por lo que posteriormente solicita su aprobación.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2014.

El Señor Gerente, pide la palabra y da lectura a los balances del ejercicio económico 2014, y mociona que los socios ratifiquen su aprobación

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

3. Conocimiento y Resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2014

- Interviene la señor JUAN SEBASTIAN DE HOWITT HOLGUIN quien mociona que los resultados del 2014, se registren en la cuenta de Resultados Acumulados , considerando que la empresa durante este periodo obtuvo utilidad, sin embargo luego del cálculo del Impuesto a la Renta y 15% Trabajadores se registró una pérdida contable.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

4. Lectura del Acta.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, el Sr. JUAN SEBASTIAN DE HOWITT HOLGUIN, mociona que se la apruebe, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **VEHÍCULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA – VEHICENTRO SA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente de la Junta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta a las 17:15

JUAN SEBASTIAN DE HOWITT HOLGUIN

JOSE FRANCISCO DE HOWITT HOLGUIN

