

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CARROCERIAS IBIMCO S.A**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, a los 17 días del mes de marzo del año 2014, siendo las diecisiete horas, en el local donde funciona la Compañía ubicada en la Av. Indomérica km 4 1/2, se reúnen todos los accionistas, bajo la dirección de la Srta. Mónica Cristina Constante Pareda en su calidad de Presidenta. Actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Carlos Geovanny Constante Miranda.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA CARROCERIAS IBIMCO S.A.**

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Ing. Carlos Geovanny Constante Miranda	970
Srta. Mónica Cristina Constante Pareda	30
TOTAL	1000

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un Capital social que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y a tratar en la presente Junta los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013
2. Resolución del destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2013

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las diecisiete horas con quince minutos.

Deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente declaración:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013.- Toma la palabra el Ing. Geovanny Constante y explica que a luego de haber trabajado el año 2013 arduamente se obtuvo una utilidad de \$ 94893.87, la cual es utilidad muy buena alcanzando las expectativas que se tenían para el año lo cual demuestra que la empresa está superando la grave situación financiera sufrida en años anteriores.
 - a. Por lo demás, indica que la empresa sigue pasando por un estado de iliquidez que se viene arrastrando desde el año 2010 y que no se superó

durante el 2013 pero que se tiene las mejores expectativas de trabajo para el 2014 donde se espera superar todos estos inconvenientes.

- b. La señora Presidenta dice estar de acuerdo con lo indicado por el Ing. Constante y motiona la aprobación de los Balances.
- c. La moción es aceptada y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por la Junta General de Accionistas

2. Resolución del destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2013.- El Ing. Geovanny Constante menciona que con respecto a la utilidad, solo les queda darle el curso normal de acuerdo lo estipulado en las Leyes.

Antes de dar por terminada la reunión la señora Presidenta solicita hacer otra reunión apenas se tenga listo el informe de Comisario Revisor para el ejercicio económico 2012 y El informe de Gerente, para su respectiva revisión y aprobación.

RESOLUCIONES:

La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad:

1. Aprobación los Estados Financieros de la empresa para que sean presentados a los organismos de control pertinentes.
2. Amortizar la pérdida obtenida en el ejercicio económico del año 2010 y 2011, según sea posible con la utilidad surgida en el año 2013 enmarcados en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Aprobación del Acta.- Luego de haberse tratado los puntos para los cuales se instaló esta Junta. Se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, siendo las diecisiete horas treinta minutos, se da lectura el Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en fe de lo actuado, firman en unidad de acto.

Ing. Carlos Geovanny Constante Miranda

GERENTE

Srta. Mónica Cristina Constante Pareda

PRESIDENTE