

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LARREAUTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día lunes catorce de abril del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía LARREAUTO CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Atahualpa y Av. Víctor Hugo, se encuentran reunidos los socios: señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, propietario de 255.236 participaciones; señor Carlos Patricio Larrea Palacios, propietario de 26.885 participaciones; señora María Elena Larrea Palacios propietaria de 26.885 participaciones; señor Héctor Rodrigo González Castillo, propietario de 289 participaciones; y, la Sra. Susana Helena Palacios Castillo, propietaria de 13443 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra presente también la Presidenta de la compañía, señora Susana Helena Palacios Castillo. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Carlos Patricio Larrea Torres propone que se instale la Junta General Universal de Socios según lo dispuesto el los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías con el afán de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Dirige la Junta la Presidenta, Susana Helena Palacios Castillo y actúa como Secretario el señor Rodrigo González.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Se dispone que se trate el primer punto de Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Interviene el señor Carlos Patricio Larrea Palacios, quien procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico del año 2013, explicando los puntos más sobresalientes. Continúa con la presentación de estados financieros, correspondientes al ejercicio 2013, los cuales son explicados a detalle de cada una de las cuentas.

El Sr. Carlos Enrique Patricio Larrea Torres menciona que, después de analizar detenidamente los documentos presentados, se encuentra conforme con el resultado obtenido, ya que existe una notable mejoría con respecto al ejercicio 2012. Toma la palabra la Sra. Susana Elena Palacios Castillo y solicita que se apruebe el informe presentado, por ser claro y conciso sobre las actividades de la administración y que los balances analizados sean de igual manera aprobados y entregados a las entidades de control respectivas; razón por la cual la junta resuelve:

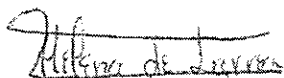
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de LARREAUTO CIA. LTDA. Resuelve, por unanimidad, aceptar la sugerencia realizada por parte de la señora Susana Elena Palacios Castillo, indicando que la información es clara y está acorde con los objetivos planteados por la compañía.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y el Señor Carlos Patricio Larrea Palacios mociona que se la apruebe. La Señora Presidenta somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones:

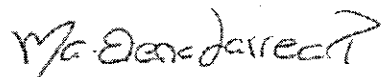
La Señora Presidenta agradece a los señores socios por su decisión y por su asistencia y declara concluida la Junta a las diecisiete horas 30 minutos.



Susana Helena Palacios Castillo
PRESIDENTA



Carlos Patricio Larrea Palacios
GERENTE



Maria Elena Larrea Palacios



Héctor Rodrigo González C
SECRETARIO



Carlos Patricio Larrea Torres.