

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUSTRORODIS CÍA LTDA

ACTA No.38

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días mes de Junio del dos mil dieciocho, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Parque Industrial calle 2 lote 4B, Ambato- Ecuador, siendo las doce horas de la mañana, se reúnen los Socios de la Compañía Austro Distribuciones AUSTRORODIS Cía. Ltda., a saber:

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señora Martha Soledad Nieto Loyola y actúa como secretario el gerente de la misma, señor Jorge Eduardo Vintimilla Rodas

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de Socios presentes y representantes y deja constancia del quorum de instalación. Se constata la presencia de los señores socios: Jorge Eduardo Vintimilla Rodas, propietario del 73.23%, y la señora Catalina Alexandra Vintimilla Nieto con el 10 %, del capital social de la compañía. De acuerdo a los estatutos establecidos, se requiere la presencia de más del 50% del capital social, los presentes suman el 83.23% del total de acciones existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para realizar la presente junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria que fue realizado el día 18 de junio del año 2018 utilizando medios electrónicos. El secretario procede en el sentido solicitado.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Se cita a los socios de la Compañía Austro Distribuciones Austrodis Cía. Ltda. A la Junta Extraordinaria que se llevara a cabo el día:

Fecha: 29 de Junio de 2018

Hora: 12:00 Horas

Lugar: Oficina de Austro Distribuciones Cía. Ltda., parque Industrial Ambato, calle 2 lote 4 B.

Considerando el siguiente orden del día:

- A. REVISIÓN DE BALANCES INICIALES Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS RECTIFICATORIOS AÑO 2017;**
- B. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;**
- C. CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS AÑO 2018;Y**
- D. PUNTOS VARIOS.**

El señor secretario da lectura a los puntos a tratar dentro de la convocatoria extraordinaria, lo cual se aprueba por unanimidad.

A.- REVISION DE BALANCES INICIALES Y APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS RECTIFICATORIOS AÑO 2017: el señor Jorge Vintimilla indica que por problemas del sistema contable no fue posible terminar la información financiera del año 2017 dentro de los plazos previstos razón por la cual a la fecha se presenta los balances rectificatorios para lo cual se analiza dicha información que en su parte más importante indica que en el ejercicio fiscal 2017 se refleja una pérdida de USD. 580,00 (quinientos ochenta dólares) antes del pago de impuesto a la renta, luego de descontar este valor la empresa refleja una pérdida de USD. \$ 21.224,00(veinte un mil doscientos veinte y cuatro dólares) ; el Señor Jorge Vintimilla solicita se mocione la aprobación del informe de balances financieros rectificatorios del año 2017 y la Señora Catalina Vintimilla mociona la aprobación la misma que es apoyada ; por tanto se procede a *“Aprobar los balances financieros rectificatorios del año 2017.*

B.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017: El señor secretario da lectura al informe de gerencia 2017, La señora Catalina Vintimilla Nieto mociona que, una vez conocido por todos los socios el informe de gerencia y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe y recibe el apoyo respectivo por lo cual se procede a aprobar el informe financiero del año 2017 presentado por el gerente de la compañía.

C.- CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2018: el Gerente de la empresa menciona que se tiene la propuesta de la empresa Auditassistance Cia Ltda. quienes realizaron el trabajo el año anterior, se analiza la propuesta; el señor Jorge Vintimilla mociona la contratación de la firma de auditoría externa para el año 2018; la propuesta es apoyado por los asistentes, y se aprueba .

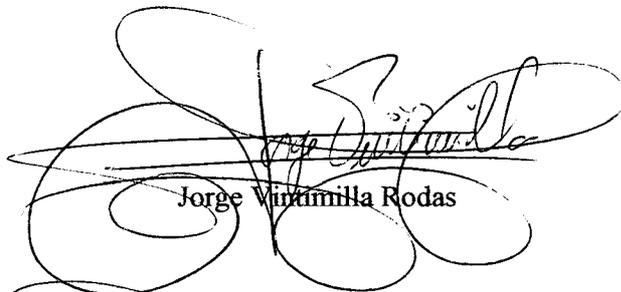
D.- ASUNTOS VARIOS: dentro de asuntos varios el señor Gerente comunica que por haber cumplido el período de vida útil los siguientes vehículos deben venderse para renovar los modelos, los vehículos son: Camioneta Chevrolet Luv D-MAX año 2011 color dorado, placas TBA-7591 Motor C24SE31036908 Chasis 8LBETF4D2B0051970 ;Y, vehículo Ford EDGE TA 3.4 4P 4X2 año 2013 color azul placas TBD-7430 motor DBC19754 chasis 2FMDK3GC8DBC19754 para lo cual pide autorización para vender dichos vehículos y



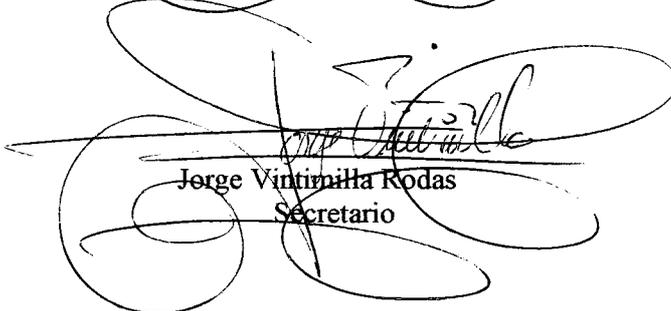
reponerlos de acuerdo a las necesidades de la empresa, el Señor Jorge Vintimilla mociona la aprobación de AUTORIZACION DE VENTA DE LOS MENCIONADOS VEHICULOS Y REPOSICION DE LOS MISMOS POR MODELOS ACTUALES, la moción es apoyada por la señora Catalina Vintimilla Nieto y se procede a aprobar dichos requerimientos.

APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN: Sin más puntos que tratar, el señor Presidente solicita que se realice un receso a fin de que se elabore el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo requerido, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el total contenido de la presente acta". Seguidamente, el señor Presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios.-*****


Catalina Vintimilla


Jorge Vintimilla Rodas


Soledad Nieto
Presidenta


Jorge Vintimilla Rodas
Secretario