

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAXIAUTO S.A.

A los 13 días del mes de Marzo de 2015, a partir de las 08.30 horas, se reúnen las Compañías accionistas: LE NOTRE HOLDINGS INC, propietaria de 5.000 acciones y representada por NATALIA PATIÑO MADERO, y HAMPDEN FINANCE S.A., propietaria de 5.000 acciones y representada por GIUSEPPE FASANELLI, con el fin de realizar la presente junta ordinaria de accionistas.

Se designa a la Señora NATALIA PATIÑO MADERO como Presidente Ad hoc de la Junta y al Ing. MAURICIO GONZALEZ MOLINA como secretario de la Junta, quien también se encuentra presente. Por secretaría se comprueba que los comparecientes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, propiéndose el siguiente orden del día

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014
4. APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO 2014
6. DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2015
7. DESIGNACION DE COMISARIO

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

PRIMERO. Por secretaría se da lectura al Informe de Gerencia que presentara para conocimiento de los accionistas el Ing. Mauricio Gonzalez.

RESOLUCION. Los accionistas luego de analizar el informe presentado por el Gerente General, lo aprueban por unanimidad

SEGUNDO. Se procede a la lectura del informe de Comisario por el año 2014, en el mismo que se indica que se ha cumplido con las normas aplicables, este informe fue realizado por la Licenciada Margarita Morales Oña

RESOLUCION. Los accionistas por unanimidad proceden a aprobar este informe.

TERCERO. Por presidencia se pone a consideración de la junta el Estado Financiero y Balance por el ejercicio económico de 2014

RESOLUCION. Luego del análisis correspondiente. Los accionistas por unanimidad aprueban los documentos analizados, así como todas las transacciones y contrataciones realizadas por la administración de la Compañía durante el año 2014

CUARTO. Por secretaría se manifiesta a la Junta que de conformidad a los Estados Financieros anteriormente analizados, la Compañía genero Utilidad en el año 2014, **RESOLUCION.** Estudiada la propuesta del señor Gerente General, los accionistas con el voto del ciento por ciento del capital social, resuelven aprobar el resultado del ejercicio (UTILIDAD BRUTA) por US\$193.530,79 (15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES) por US\$29.029,62 (IMPUESTO DE RENTA) por US\$60.743,07 y (UTILIDAD NETA) por US\$103.758,10 dólares

QUINTO. Por secretaría se pone en conocimiento de los Señores accionistas el informe de auditoría externa por el año 2014

RESOLUCION. Los accionistas por unanimidad aprueban el informe de auditoría externa por el año 2014

SEXTO. Por presidencia se indica a la Junta que es necesario designar al Auditor Externo para el año 2015 sugiriendo los nombres de algunas empresas

RESOLUCION. Los accionistas luego de analizar las empresas propuestas, designan a ABADHEL CIA LTDA., como Auditores Externos para el año 2015

SEPTIMO. Por Secretaría se informa a la junta que para el año 2015 es preciso designar Comisario, solicitando a los señores accionistas se proceda en este sentido

RESOLUCION. Los accionistas por unanimidad designan a la Señora MARGARITA MORALES como comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2015

Además se dispone que los documentos analizados se los anexe en copias del expediente de esta Junta


PRESIDENTE DE LA JUNTA
NATALIA PATIÑO MADERO


GERENTE GENERAL - SECRETARIO
MAURICIO GONZALEZ MOLINA


NATALIA PATIÑO MADERO
A. E. LE NOTRE HOLDINGS S.A.
ACCIONISTA


GIUSEPPE FASANELLI
A. E. HAMPDEN FINANCE S.A.
ACCIONISTA