

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "BMDAUTOS CIA. LTDA."
DEL 12 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de abril de dos mil trece, siendo las diez y ocho horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la avenida de las Américas, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "BMDAUTOS CIA. LTDA.", a cuyo efecto la Presidenta Señora Jimena Esperanza Cordero Cueva, procede a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Daniel Gustavo Malo Heredia en calidad de gerente general y representante legal de la compañía Austroauto Comercial Cia. Ltda., representando sus doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Jimena Esperanza Cordero Cueva en representación y como apoderada de los Herederos y Derecho habientes de Fausto Bernardo Malo Heredia, según consta en el poder que se adjunta a la presente, representando sus doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, sumando equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía. Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta. Acto seguido, se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.** Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** Por secretaría se procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y si ninguna objeción. **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** Se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012, aprobándose el mismo por unanimidad, seguidamente se da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, procediéndose a aprobar el mismo por unanimidad, se da lectura al estado de evolución del patrimonio, el mismo que luego de ser revisado y discutido se ha aprobado por unanimidad, se da lectura al estado de Flujo de Efectivo, aprobándose el mismo por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por unanimidad. Siendo las veinte y un horas y cuarenta y tres minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Socio-Presidente, y los socios que certifican,


Daniel Gustavo Malo Heredia
GERENTE


Jimena Esperanza Cordero Cueva
PRESIDENTE