

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "BMDAUTOS CIA. LTDA."
DEL 12 DE MAYO DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las diez y nueve horas, 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 Cía. 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 Maio 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 efectuó 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 2013; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013-** 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 2013:** El señor Gerente procede a dar lectura del informe de gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad. **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de la Junta General de Socios, aclarándose que la compañía a obtenido por tercer año consecutivo pérdidas muy elevadas lo que pone en grave peligro la vida de la misma, dejándose este tema pendiente para una próxima reunión y analizar las posibles soluciones que se puedan dar en este tema. Sin tener otro punto que tratar el Presidente declara en receso la Junta por quince minutos para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta Universal a las veinte y uno horas con diez y ocho minutos, suscribiendo el Socio-Presidente, y el socio Gerente-Secretario de la compañía, que certifica.



Daniel Gustavo Malo Heredia
GERENTE



Jimena Esperanza Cordero Cueva
PRESIDENTE