

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BMDAUTOS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 19 días del mes de Octubre del 2017 en el local de la compañía ubicado en la Av. de las Américas y 1ro de Mayo, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía BMDAUTOS CIA LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario el Ing. Pablo Andrés Flores Gomezcoello y como Gerente de la compañía Sr Daniel Gustavo Heredia Malo de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sra. Jimena Esperanza Cordero Cuerva, Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia y el Sr. Leonardo Miguel Malo Heredia, representante legal de Austroauto Comercial Cia Ltda. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Ganancias del año 2016

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Se da lectura al informe por parte del Gerente General de la compañía el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

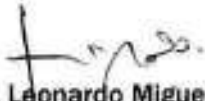
3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las ganancias del año 2016.- Se resuelve por unanimidad agrupar en una cuenta de utilidades acumuladas para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Ing. Pablo Andrés Flores Gomezcoello
SECRETARIO
ACCIONISTA


Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTA


Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia
GERENTE
ACCIONISTA


Sr. Leonardo Miguel Malo Heredia
Representante Legal Austroauto Cia Ltda
ACCIONISTA