

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BMD AUTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Abril del 2017 en el local de la compañía ubicado en la Av. Las Américas y 1ro de Mayo, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía BMD AUTOS CÍA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario la Sr. Pablo Flores Gomezcoello, quien toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Jimena Esperanza Cordero Cueva, accionista y representante de los herederos de Fausto Malo, Leonardo Miguel Malo Heredia, representante legal de AUSTROAUTO CIA LTDA, Los SOCIOS presentes representan el 100% de las PARTICIPACIONES. Una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios por existir el quórum reglamentario y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2017
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe de la Administración, el cual luego de ser sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2017.- Se da lectura a los estados financieros y estado de resultados integral, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y al ser sometidos a votación 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 utilidades del año 2017.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio 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.


Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva
Presidenta de la Junta
Accionista


Sr. Pablo Flores Gomezcoello
Secretario


Sr. Leonardo Miguel Malo Heredia
Accionista


Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva
Representante de los herederos de
Fausto Malo