

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA**  
**AUTO PASE S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a las 18h00 horas del día lunes 29 de Marzo del año 2013 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de AUTO PASE S.A., en el local ubicado en la Av. 12 de Abril y Calle Batán, Centro Comercial Los Nogales.

Se encuentra presentes el Eco. José Palacios Serrano representando el 80% de las participaciones, el Ing. Christian Palacios Córdova y el Sr. Juan José Palacios Córdova representado el 10% de las participaciones cada uno de ellos. Se nombra a la Ing. Christina Palacios Presidente de la Junta y a la Sra. Ángela Medina, contadora de la Empresa como Secretaria.

Puntos para lo cual fue convocada la Junta Ordinaria:

Informe de labores del ejercicio a cargo del Gerente de la Compañía.

Informe de Comisario

Destino de las utilidades

Remuneración del Gerente

Se da lectura al informe presentado por el Eco. José Palacios en su calidad de Gerente de la Empresa y el informe de Comisario presentado por la Ing. Mayra Vasquez, los mismos que son aprobados por unanimidad y se ratifica a la Ing. Vasquez como Comisaria de la Empresa.

La Junta luego de deliberar sobre el destino de las utilidades, decide no repartir las mismas y dejar en reservas de la Empresa.

Se acuerda que el Gerente no perciba remuneración, se le da transporte en el vehículo de la Empresa y una póliza de Asistencia Médica

Se autoriza a la Sra. Ángela Medina en su calidad de Secretaria de la Junta para que proceda a elaborar el acta correspondiente, la misma que luego de ser leída se firma en unidad de acto.

  
Eco. José Palacios Serrano

  
Ing. Christian Palacios Córdova

  
Sr. Juan José Palacios Córdova

  
Sra. Angela Medina.  
Secretaria