

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

En la ciudad de Cuenca, a las 17h00 horas del día miércoles 26 de marzo de 2014 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. Christian 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
- Nombramiento de Comisario

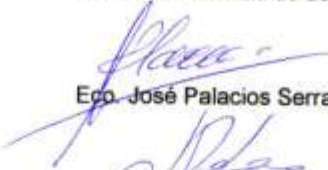
Se procede a dar lectura el informe presentado por el Eco. José Palacios en su calidad de Gerente de la Empresa y el de Comisario presentado por la Ing. Mayra Vasquez, los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

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

Se ratifica a la Ing. Vasquez como Comisaria de la Empresa.

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. Ángela Medina.
Secretaria