

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

En la ciudad de Cuenca, a las 18h00 horas del día miércoles 30 de marzo de 2016 se instala la Junta General Universal 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 60% de las participaciones, el Ing. Christian Palacios Córdova y el Sr. Juan José Palacios Córdova representado el 20% de las participaciones cada uno de ellos. La Ing. Mayra Vasquez, Comisario y la Ing. Enriqueta Sarmiento, Auditora Externa. Se nombra a la Ing. Christian Palacios, Presidente de la Junta y a la Sra. Ángela Medina, contadora de la Empresa como Secretaria.

Se da lectura por parte de secretaria el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2015 y resolución;
- 3.- Conocimiento del informe del Auditor Externo y resolución;
- 4.- Conocimiento del informe del Comisario y resolución;
- 5.- Conocimiento respecto de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y resolución;
- 6.- Conocimiento de cumplimiento ante la UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO del año 2015
- 7.- Nombramiento del Auditor Externo - Comisario;
- 8.- Lectura y aprobación del Acta.

Se propone por parte de la Gerencia que se dé una modificación al Punto # 5 incluyendo "Destino de las Utilidades", lo cual es aprobado por unanimidad.

Punto # 1: Se constata por secretaria e indica que está representado el 100% de participaciones de la Empresa, por lo tanto se instala como Junta General Universal.

Punto # 2: Se procede a dar lectura el informe presentado por el Eco. José Palacios en su calidad de Gerente de la Empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto # 3: Se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa por parte de la Ing. Enriqueta Sarmiento, el mismo que luego de analizar y recomendar a Gerencia considerar las recomendaciones dada, se aprueba por unanimidad.

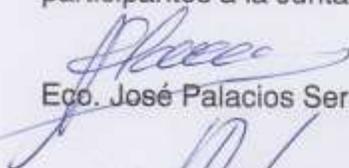
Punto # 4: Se procede a dar lectura el informe Comisario presentado por la Ing. Mayra Vasquez, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto # 5: Se da lectura al estado de pérdidas y ganancias así como también a balance general de la empresa por el período 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad. En la parte de Destino de las Utilidades se resuelve que no da lugar a reparto de las mismas ya que se ha compensado las mismas con la cuenta de impuestos por cobrar que dado el tiempo transcurrido no es posible presentar reclamo de las mismas.

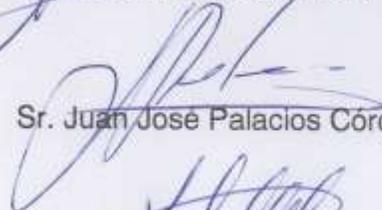
Punto # 6: Conocimiento de cumplimiento ante la UNIDAD DE ANALISIS, se explica por parte de la Gerencia y es corroborado tanto por La Ing. Vasquez como por la Ing. Sarmiento, Comisario y Auditora Externa, que están calificado tanto la Empresa como los oficiales de cumplimiento ante la UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO, pero que por los montos de arrendamiento individual como el total percibido por tal concepto de los 4 locales no está obligada la Empresa a reportar mensualmente.

Punto # 7: Nombramiento del Auditor Externo – Comisario, se analiza por parte de los accionistas y re ratifica en sus funciones tanto a la Ing. Mayra Vasquez como a la Ing. Enriqueta Sarmiento por el periodo de un año.

Punto # 8: Lectura y aprobación del Acta. Se procede a dar un receso hasta que se redacte el Acta, la misma que luego de ser leída y aprobada por los participantes a la Junta.


Eco. José Palacios Serrano


Ing. Christian Palacios Córdova


Sr. Juan José Palacios Córdova


Sra. Ángela Medina.
Secretaria