

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA."
DEL 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las veinte horas cero minutos, en el local sede de la Compañía ubicado en la avenida de las Américas 1-1235 entre Cornelio Crespo Vega y Manuel A. Cisneros, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Gerente-Secretario Daniel Gustavo Malo Heredia, proceda a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Daniel Gustavo Malo Heredia representando sus nueve mil novecientas participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Marco Andrés Malo Córdoba representando sus cien participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, las cuales importan diez mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta resolviendo por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que el Gerente Secretario declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos.- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014; 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2014.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014: El señor Gerente procede a dar lectura del informe de gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014: Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de la Junta General de Socios. 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2014.- El gerente general indica que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio no serán repartidas como tal como a ocurrido en los últimos años. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por unanimidad. Siendo las veinte y dos horas con cinco minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Socio, y el socio Gerente-Secretario que certifica.



Marco Andrés Malo
SOCIO



Daniel Malo Heredia
GERENTE-SECRETARIO