

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA."
22 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días mes de abril de dos mil diez y siete, 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 efectúe la misma, por lo que el Gerente Secretario declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria 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 2015; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015; 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2015.- 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 2015: 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 2015: Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de la Junta General de Socios. 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2015.- El gerente general indica que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio no serán repartidas como tal como ha 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 un horas con treinta y siete 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