

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA. DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019

En la Ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09h00, en el local de AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA., ubicado en la Avenida México s/n entre Colombia y Costa Rica, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, con la presencia de los socios Sr. Leonardo Miguel Malo Heredia, Ing. Marco Andres Malo Córdova, Econ. Pamela Isabel Malo Córdova, Sr. Leonardo Malo Córdova y la Srta. Ana María Malo Córdova, representando la totalidad del capital social de la Compañía por lo que se declara legalmente constituida, como Presidente actúa la Econ. Pamela Isabel Malo Córdova según lo establecido en el estatuto vigente, y se designa por unanimidad como Secretario Ad-HOC al Gerente de la compañía Sr. Leonardo Malo Heredia, el presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día, que es el siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES
- 3.- CONOCIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Puesto en consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente manera:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.- El señor Leonardo Malo Heredia, Gerente de la compañía da lectura a su informe anual, dentro del cual da a conocer las dificultades superadas y los esfuerzos que durante el año 2017, la administración y el equipo de trabajo de la empresa realizaron para obtener los resultados presentados. Luego de análisis y de haber sido despejadas las preguntas de los socios, se concluye como satisfactorios los resultados obtenidos en el período 2017 y se aprueba el informe por unanimidad.

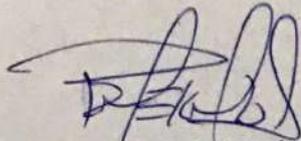
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.-Toma la palabra el Sr. Leonardo Malo Heredia, Gerente de la compañía quien manifiesta que resultado de la incorporación de nuevo personal en tesorería se evidenciaron errores e irregularidades en los registros contables, razón por la cual fue indispensable el cambio de contador en la empresa. Se procedió a realizar correcciones en los registros contables del año 2017, siendo los más significativos incluir la cuenta de clientes por el valor de \$848.215,99 USD, el registro del inmueble ubicado en Av. Manuela Saenz por el valor de \$872.000,00 USD y una cuenta por pagar a terceros por \$810.000,00 USD. En abril de 2018 se presentó la declaración del impuesto a la renta que reflejaba un resultado con pérdida, con las correcciones y registros realizados para presentar resultados razonables y sustentables se determinó una utilidad de \$224.191,23 USD. El señor Leonardo Malo continúa indicando todos estos impases se presentaron por la mala gestión contable del anterior contador quien era el responsable de la contabilidad de la empresa, los estados Financieros definitivos les han sido proporcionado a cada uno de los socios y como representante legal está presto a responder cualquier inquietud. No habiendo preguntas por parte de los socios, toma la palabra la Econ. Pamela Malo quien mociona la aprobación y se aprueban por unanimidad los Estados Financieros autorizando al gerente se disponga el envío al Servicio de Rentas Internas de la Declaración Sustitutiva del año 2017 y demás reportes a los entes reguladores.

3.- CONOCIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

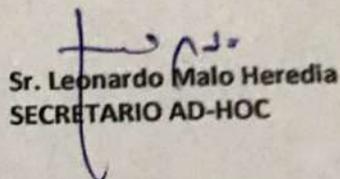
El señor Leonardo Malo Heredia da lectura a los informes de Auditoría presentados por las firmas auditoras, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratarse el presidente declara terminada la sesión, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, siendo las 10H30, se declara reinstalada la sesión y se da lectura a la presente acta, aprobándose en su totalidad por unanimidad de todo el capital social presente, sin ninguna modificación.

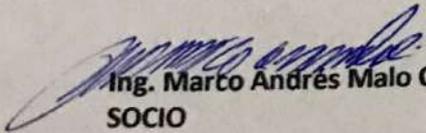
Siendo las 10h40 se da por concluida la presente Junta y para constancia firman los concurrentes.



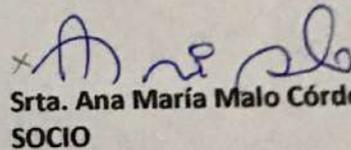
Econ. Pamela Isabel Malo Córdova
PRESIDENTE



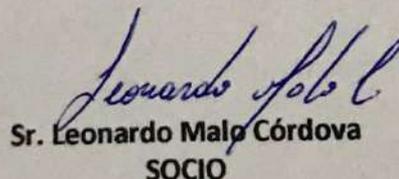
Sr. Leonardo Malo Heredia
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Marco Andrés Malo Cordova
SOCIO



Srta. Ana María Malo Córdova
SOCIO



Sr. Leonardo Malo Córdova
SOCIO