

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 2 días del mes de septiembre del 2013, a las 16:30, en el local de FADEM'SMOTOR CIA. LTDA. ubicada en la avenida España 15-77 y Granada, se instala la Junta Universal de Socios, con la asistencia del Señor Salazar Castro Fausto Demetrio, Salazar Jara Erick Nain, Salazar Jara Fausto Xavier, Salazar Jara Francis Abraham y la señora Jara Villavicencio Jesús Sarvelia en representación legal de Salazar Jara Demetrio Carlos, los mismos que representan el 100 % de capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta Universal de Socios, y actúa como Presidente la señora Jara Villavicencio Jesús Sarvelia, y como Secretario el señor Salazar Castro Fausto Demetrio. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día

- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2012
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2012
- 3.-Informe de Auditor Externo del año 2012

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Salazar Castro Fausto Demetrio como Gerente de FADEM'SMOTOR CIA. LTDA. , y da a conocer el informe del Auditor Externo, así como el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2012 y presenta los balances de la Compañía para su aprobación

Siendo las 17:30 una vez concluida la intervención del señor Gerente, toma la palabra la señora Jara Villavicencio Jesús Sarvelia en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta Universal de Socios, misma que felicita al señor Salazar Castro Fausto Demetrio, por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el año 2013, y destaca su aporte comercial para lograr los objetivos que se han trazado.

Una vez concluidas las intervenciones el señor secretario verifica que esté representado el 100% del capital social, y consulta si existe alguna observación y solicita la aprobación de los balances e informes.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Auditor Externo.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma, y se aprueba, firmando como constancia los socios y el Secretario



Sarvelia Jara Villavicencio.
PRESIDENTE



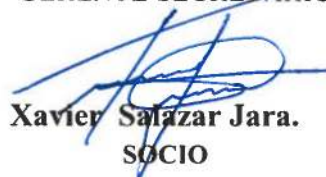
Erick Salazar Jara.
SOCIO



Francis Salazar Jara
SOCIO



Fausto Salazar Castro.
GERENTE-SECRETARIO



Xavier Salazar Jara.
SOCIO