

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FADEM'SMOTOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 16h00, se reúnen en el local de la Compañía **Fadem'sMotorCia. Ltda.**, ubicado en la Av. España 15-77 y Granada, los socios de la misma, señores: Fausto Demetrio Salazar Castro, Ing. Francis Abraham Salazar Jara, Erick Nain Salazar Jara, Ing. Fausto Xavier Salazar Jara y Demetrio Carlos Salazar Jara, debidamente representado por la señora Jesús Sarvelia Jara Villavicencio; quienes en conjunto representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, resolviendo constituirse en Junta General Universal de Socios, fundamentados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.**
2. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2015.**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo, por el ejercicio económico 2015.**
4. **Resolver sobre el destino de las utilidades por el período 2015.**

Con la concurrencia de todos los socios se aprueba el orden del día de la Junta, la cual es Presidida por la señora Presidenta Jesús Sarvelia Jara Villavicencio, actuando como Secretario el señor Gerente Fausto Demetrio Salazar Castro. Se pasan a tratar los puntos acordados.

1. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.**

El señor Gerente de la Compañía, en base a la información recibida por el señor Contador, de la empresa presenta a los socios los Estados Financieros, por el ejercicio económico 2015. Los socios, previo a realizar el análisis de los mismos, dan por conocido los Informes y lo aprueban con el voto unánime de los presentes.

2. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2015.**

El señor Gerente expresa ante los socios las labores realizadas como representante legal de la Compañía por el ejercicio económico 2015, brindando detalladamente información sobre los aspectos más relevantes de dicho periodo fiscal. Luego de agradecer a la señora Presidenta y a los socios por el apoyo recibido para el desarrollo de sus gestiones, pone a consideración de los socios el citado informe. Al instante los socios, por unanimidad dan por conocido el Informe y lo aprueban en su totalidad.

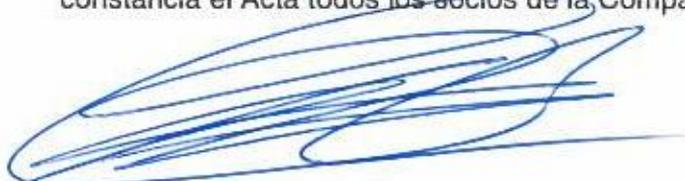
**3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo, por el ejercicio económico 2015.**

En el siguiente punto del orden del día, a los socios de la compañía se les da a conocer el Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2015. Los socios dan por conocido el Informe y lo aprueban con su voto unánime.

**4. Resolver sobre el destino de las utilidades por el período 2015.**

Con respecto al destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2015, por unanimidad los socios resuelven no distribuir las, con el fin de utilizarlas como capital de trabajo y tener más liquidez en esta época de dificultades.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas diez minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia el Acta todos los socios de la Compañía.



Fausto Demetrio Salazar Castro



Francis Abraham Salazar Jara



Erick Nain Salazar Jara



Fausto Xayler Salazar Jara



Jesús Sarvelia Jara Villavicencio,  
representando a Demetrio Carlos Salazar Jara