

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA FADEM MOTOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2017, a las 16:30, en el local de FADEM MOTOR 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, Ing. Salazar Jara Fausto Xavier, 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 General 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 2016
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2016
- 3.-Informe de Auditor Externo del año 2016
- 4.-Resolver destino de las utilidades del periodo 2016

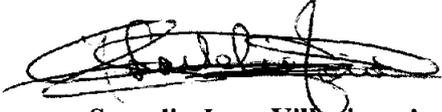
Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Salazar Castro Fausto Demetrio como Gerente de FADEM MOTOR CIA. LTDA. , y da a conocer el informe de Gerencia, así como el del Auditor Externo donde explica las gestiones realizadas en el año 2016 y presenta los balances de la Compañía para su aprobación. Acerca del destino de las utilidades del periodo por unanimidad resuelven no distribuir las, para utilizarlas como capital de trabajo y tener mas liquidez en esta época difícil.

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 General 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 2017, 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**



**Fausto Salazar Castro.**  
**GERENTE-SECRETARIO**



**Erick Salazar Jara.**  
**SOCIO**



**Ing. Xavier Salazar Jara.**  
**SOCIO**