

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

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de marzo del 2018, a las 15:30 horas, en el local de FADEM MOTOR CIA. LTDA., ubicado 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, Ing. 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% del 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 Estados Financieros del año 2017.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del año 2017.
3. Resolver destino de las utilidades del período 2017.

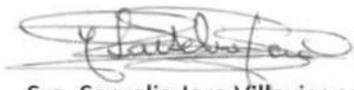
Siendo las 16:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Señor Fausto Salazar, y da a conocer el Informe de Gerencia, donde explica las actividades y gestiones realizadas en el año 2017 y a su vez presenta los Estados Financieros de la Compañía para su aprobación. Acerca del destino de las Utilidades del período, por unanimidad resuelven no distribuir las, para utilizarlas como capital de trabajo y tener mayor liquidez en ésta época difícil.

Siendo las 16:30 horas 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 el año 2017 y solicita seguir con su apoyo para el año 2018, además 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% de capital social, y consulta si existe alguna observación y solicita la aprobación de los Estados Financieros e Informes.

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

Una vez culminado con el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, se da lectura de la misma, y se aprueba, firmando como constancia los Socios y el Secretario.



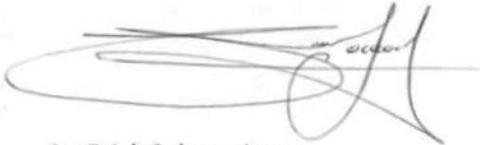
Sra. Sarvelia Jara Villavicencio

PRESIDENTE



Sr. Fausto Salazar Castro

GERENTE – SECRETARIO



Sr. Erick Salazar Jara

SOCIO



Ing. Xavier Salazar Jara

SOCIO



Ing. Francis Salazar Jara

SOCIO