

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOS BOLOMOLINA S.A.**

En Ambato, a los **TRES** días del mes de **ABRIL del 2018**, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **AUTOS BOLOMOLINA S.A.**, ubicada en Av. Rodrigo Pachano y Los Mirabeles, de esta ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la compañía AUTOS BOLOMOLINA S.A.

Constatada la presencia del Quórum, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA LÓPEZ y como secretario Ad-Hoc el señor BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA PALACIOS.

De esta forma el presidente, señor BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA LÓPEZ, declara instalada la Junta, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2017.
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2017.
- 4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2017.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Junta y luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar el único punto del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2017.

Ing. Adriana Escobar como comisario revisor dar a conocer que la compañía se encuentra bien constituida y que lleva un orden en las cuentas.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2017.

La Ing. Ana Gavilánez contadora general da a conocer los valores recaudados durante el año 2017 a partir del mes de septiembre a diciembre y da a conocer sobre la pérdida del ejercicio fiscal.

4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2017.

Toma la palabra el señor BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA PALACIOS, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este tiempo corto de inaugurado la compañía ha presentado grandes retos en el ámbito económico y comercial, que se encuentra con un gran reto ante la empresa para que el próximo ejercicio fiscal y espera que sea en beneficio de todos los que conformamos AUTOS BOLOMOLINA S.A.

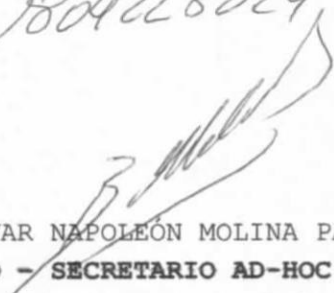
Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 18H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.


BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA LÓPEZ
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 1804228029


BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA PALACIOS
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1801649334