

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

ACTA BM 006-2019

En Ambato, a los **DOCE** días del mes de **ABRIL del 2019**, a las quince horas treinta minutos, 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 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Informe de Auditoría por el año 2018.
- 4.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2018.
- 5.- Análisis y resolución de los resultados del año 2018.

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 los puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2018.

Ing. Alexandra Uribe como comisario revisor da a conocer que la compañía se encuentra bien constituida y que lleva un orden en las cuentas.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Informe de Auditoría por el año 2018.

Ing. Andrea Campaña como gerente de Asesora Técnica Empresarial y Capacitación S.A. ATECAPSA en su opinión informa que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2018.

4.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2018.

La Ing. Ana Gavilánez contadora general da a conocer los valores recaudados, realiza la interpretación de las cuentas contables, se da lectura al análisis elaborado en cada una de las notas a los estados financieros con su respectiva norma legal en la que se llevo a cabo durante todo el año fiscal 2018, de igual forma se informa sobre la utilidad obtenida por el ejercicio económico.

5.- Análisis y resolución de los resultados del año 2018.

Toma la palabra el señor BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA PALACIOS, quien en calidad de GERENTE GENERAL, manifiesta, que este año 2018 ha sido un año fructífero en el ámbito económico, laboral y comercial, agrega que desde la inauguración de la compañía ha presentado una gran acogida en el mercado y que para el próximo año fiscal se presenta un gran reto para la empresa con 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.

B. Molina

BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA LÓPEZ

SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC

C.C. 1804228029

B. Molina

BOLIVAR NAPOLEÓN MOLINA PALACIOS

SOCIO - SECRETARIO AD-HOC

C.C. 1801649334