

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del veinte de enero del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa AUTOSUECO ECUADOR S.A. bajo la dirección del Señor RUBEN RODRIGUEZ JIMENEZ, PRESIDENTE, actuando como Secretario la Licenciada Gina Salgado, para ratificar y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
- 2.1. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014
4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.

1. Constatación del quórum.- Siendo las 12:00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2014. Indica que se han varias reformas en el plan de estudio para el mejoramiento de la empresa y seguir a la meta de posicionarnos en el mercado con metas más claras y objetivos, pide también el apoyo de los socios.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, certado al 31 de diciembre del 2014 así como también al Estado de Resultados en el que se indica que no existe movimiento económico dado las circunstancias del país.

A su finalización el señor RUBEN RODRIGUEZ JIMENEZ, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.- El Señor Presidente, solicita dar lectura sobre los estudios que se han hecho en el mercado local para ubicar nuestros productos, con el mismo se pudo observar que hay que incrementar con otros productos por lo cual se vio la necesidad de realizar un análisis de mercado.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor presidente y la secretaria adhoc.

Certifican la presente Acta.


RUBEN RODRIGUEZ JIMENEZ
PRESIDENTE


Licda. Gina Salgado
SECRETARIA ADHOC