

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veinte de enero del dos mil dieciocho, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa AUTOSUYCO ECUADOR S. A. bajo la dirección del Señor RUBEN RODRIGUEZ JIMENEZ, PRESIDENTE, actuando como Secretaria la Licenciada Gina Salgado, se procede y actúa de la siguiente forma:

### 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 2015.
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 en 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 2015, indica que se han tomado acciones en el plan de estudio para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de posicionarse en el mercado con metas más claras y objetivas, pide también el apoyo de los socios.

### 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.

El Señor da lectura al Estado de Situación, estado al 31 de diciembre del 2015 así como también al Estado de Resultados en el que se indica que no existe movimiento económico dado las circunstancias del país.

A la Presidencia 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 innovar con otros productos por lo cual se ve la necesidad de realizar un análisis de mercado.

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

Certifican la presente Acta:

  
RUBEN RODRIGUEZ JIMENEZ  
PRESIDENTE

  
Gina Salgado  
SECRETARIA ADHOC