

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA.
LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 14hoo se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando cincuenta y tres mil novecientas doce (437.101) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ, representando cincuenta y tres mil novecientas doce (437.103) de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando diecinueve mil doscientas noventa y cuatro (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

THALLY VIRGINIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando diecinueve mil doscientas noventa y cuatro (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GISELLA SOFIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando diecinueve mil doscientas noventa y cuatro (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando diecinueve mil doscientas noventa y cuatro (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 100% del capital, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta general Universal ordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Diego Dueñas Gutiérrez y actúa como secretario el Gerente General señor José Dueñas Cedeño.

El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
2. Resolver sobre el destino de utilidades.

3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa 2014.
4. Nombramiento de auditoría externa para el periodo 2015.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe de auditoría presentados; en cuanto al destino de utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2014 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas, además resuelven que la misma firma de Auditoría Esrobross, sea quien realice la auditoría para el periodo 2015.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

Diego Dueñas Gutiérrez
PRESIDENTE

José Dueñas Cedeño
SECRETARIO

José Dueñas Gutiérrez
SOCIO

José Dueñas Cedeño
SOCIO

Thally Dueñas Gutiérrez
SOCIO

Gisella Dueñas Gutiérrez
SOCIO

Diego Dueñas Gutiérrez
SOCIO

Virginia Gutiérrez Ortiz
SOCIO