

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA**

En el cantón Ambato, el día martes veinte de mayo del año dos mil catorce, a las diez horas treinta minutos, en la sede social de la compañía **AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.**, ubicada en la Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo, atendiendo la convocatoria efectuada, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: señor Galo Enrique Alvarado Lascano, señor Diego Iván Alvarado Lascano, y, señora Gladys Ana Alvarado Lascano. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, Lcdo. Galo Enrique Alvarado Lascano, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Diego Iván Alvarado Lascano. El señor Presidente dispone que se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria. Así se procede.

### **CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOS CHINAACCPASS CÍA. LTDA.**

De conformidad a lo que disponen el artículo 119 la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 14 del Estatuto Social, se convoca a los socios de la Compañía **AUTOS CHINAACCPASS CÍA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de socios que se efectuará el día martes 20 de Mayo de 2014, a partir de las diez horas (10H30), en la panamericana norte k 7 ½ vía a Samanga, en la ciudad de Ambato, para conocer y pronunciarse sobre los siguientes puntos:

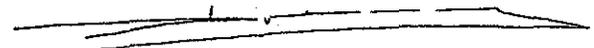
1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, estado de resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2014.
6. Lectura y aprobación del acta.

La Junta se instalará con la presencia de los socios que representen más de la mitad del capital social.

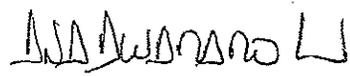
Ambato, 08 de abril del 2014

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Galo Enrique Alvarado Lascano

**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Diego Alvarado Lascano

**GERENTE GENERAL**

  
\_\_\_\_\_  
Lcda. Gladys Ana Lascano de Alvarado

**SOCIO**

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Constatación del quórum.

El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Interviene el señor Galo Enrique Alvarado Lascano, quien realiza algunas sugerencias para optimizar la gestión de ventas y de cobranzas, añadiendo también que los montos de importaciones de repuestos son demasiado bajos, y que deben incrementarse, para todas las marcas, con el fin de que la compañía sea más rentable. Luego de varias deliberaciones, interviene la señora Gladys Ana Alvarado Lascano, quien mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- Informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo. El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los socios. El señor Galo Enrique Alvarado Lascano mociona que se de por conocido el informe y se lo apruebe, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, dar por conocido y aprobado el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. Un ejemplar del informe se incorpora al expediente de esta Junta.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- Conocimiento y resolución sobre los estos financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La señorita Contadora de la compañía procede a explicar los datos de los balances. El señor Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de varios socios. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

5.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2014.

Interviene el Ing. Diego Alvarado Lascano, quien propone que, para el año 2014, se contrate los servicios de Auditoría Externa de la firma Partner Auditing Cia. Ltda. El señor Galo Enrique Alvarado Lascano está de acuerdo con la propuesta, y la eleva a moción. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, contratar los servicios de la firma Partner Auditing Cia. Ltda., para que realice la Auditoría Externa de la compañía en el año 2014.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

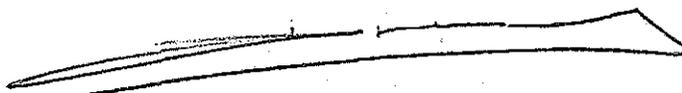
6.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Por Secretaría se da lectura al acta, y la señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las trece horas quince minutos.

  
Lic. Galo Enrique Alvarado Lascano  
PRESIDENTE

  
Ing. Diego Alvarado Lascano  
GERENTE GENERAL

  
Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano

SOCIO