

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

En el cantón Ambato, el día miércoles seis de abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas veintinueve minutos, en la sede social de la compañía **AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.**, ubicada en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita y correo electrónico enviados a todos los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: Ing. Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de ciento veinte mil participaciones; y, Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, propietario de ciento veinte mil participaciones. Se encuentra también presentes la Ing. Clara María Medina Acosta, Gerente General de la compañía, el Ing. Boris Uvidia, Asesor Financiero, y el Dr. Freddy Rodríguez García, Asesor Jurídico. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, Ing. Diego Iván Alvarado Lascano, y actúa como *Secretaría la Gerente General, Ing. Clara María Medina Acosta. El señor Presidente dispone que se constate el quórum. La señora Secretaria certifica que se encuentra presente el ochenta por ciento del capital social de la compañía, 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.*

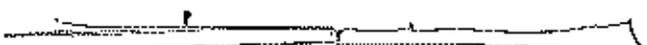
CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.

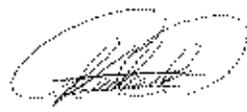
De conformidad a lo que disponen el artículo 119 la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 14 del Estatuto Social, se convoca a los socios de la Compañía **AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de socios que se efectuará el día miércoles 06 de Abril del 2016, a partir de las diez horas (10H00), en la sede social de la compañía, ubicada en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte a 7 ½ vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
5. Resolver sobre el cese de las actividades comerciales de la compañía.
6. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la ley, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato.

Ambato, 23 de marzo de 2016


Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
PRESIDENTE


Ing. Clara María Medina Acosta
GERENTE GENERAL

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

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Interviene la señora Gladys Ana Alvarado Lascano, quien manifiesta que ha revisado el informe presentado por la Gerente General, y está de acuerdo con su contenido, por lo que no hace falta que se lo lea, y 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 2015. 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:

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Ing. Boris Uvidía, Asesor Financiero, procede a dar lectura al informe del Auditor Externo. El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los socios. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se declare 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 2015, 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:

3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Ing. Boris Uvidía, Asesor Financiero, procede a explicar las cifras de los balances de la compañía procede a explicar los datos de los balances. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano solicita algunas explicaciones. 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 2015. 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 2015. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no vota el Presidente, por expresa prohibición de la Ley.

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

4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

La compañía ha reportado pérdidas, la señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se registre contablemente la pérdida y se la amortice, conforme manda la Ley. 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, que se registre contablemente la pérdida y se la amortice, conforme manda la Ley.

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

5. Resolver sobre el cese de las actividades comerciales de la compañía.

El Ing. Diego Alvarado Lascano manifiesta que la compañía tiene problemas legales, que han afectado su actividad comercial, por lo que mociona que se apruebe el cese de las actividades comerciales de la compañía, manteniéndola jurídicamente activa, hasta solucionar los problemas legales. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano apoya la moción. El señor Presidente la 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 cese de las actividades comerciales de la compañía, manteniéndola jurídicamente activa, hasta solucionar los problemas legales.

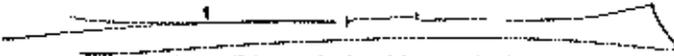
Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

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

Por Secretaria 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. El señor Presidente 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 diez horas cuarenta minutos.


Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
PRESIDENTE


Ing. Clara María Medina Acosta
GERENTE GENERAL-SECRETARIA