



AUTOPECASS
Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AUTOPECASS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 15 días del mes de febrero del dos mil trece, a las dieciséis horas en la oficina Matriz de la empresa Autopecass Cia. Ltda., ubicada en la Av. Bolivariana s/n y Segunda Constituyente de la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la Empresa Autopecass Cia. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

SOCIO	PARTICIPACION	PORCENTAJE
Oscar Hernán Llerena Garzón	480	96%
Francisco Guillermo Villena Alvarado	10	2%
Freddy Vinicio Llerena Garzón	10	2%
TOTAL	500	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las dieciséis horas con diez minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentra presente el señor Contador Principal de la Empresa.

Además se encuentra presente la señora Fernanda Anabell Villena Chica en su calidad de Presidenta de Autopecass Cia. Ltda. y actúa como Secretario el señor Oscar Hernán Llerena Garzón, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA publicada en el Diario La Hora con fecha 08 de febrero del 2013, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AUTOPECASS CIA. LTDA.**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, convoco a los señores Socios de la compañía AUTOPECASS CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 15 de Febrero del 2013, a partir de las 16H00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Bolivariana s/n y Segunda Constituyente de esta ciudad, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Aprobación de Acta
- 3.- Presentación de Estados Financieros



4.- Informe de Gerente General

5.- Designar al nuevo Gerente General y Presidente de la Cia.

Se convoca de manera especial al Dr. Rafael Rodríguez, Contador de la Compañía.

La información que conocerá la Junta, está a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

Ambato, 08 de febrero del 2013

**SR. OSCAR LLERENA GARZON
GERENTE GENERAL**

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

1. Informe de Gerencia General.

El señor Oscar Hernán Llerena Garzón como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2012 Concluida la misma, la señora Fernanda Anabell Villena Chica, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Informe del señor Contador.

Procede a dar lectura de su informe el Doctor Rafael Rodríguez, en su condición de Contador Principal de Autopecass Cía. Ltda., luego toma la palabra el señor Oscar Hernán Llerena Garzón, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Destino de Resultados del ejercicio 2012



AUTOPECASS
Cia. Ltda.

Toma la palabra el señor Oscar Hernán Llerena Garzón gerente, quien indica que los resultados deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

5.- Designar al nuevo Gerente General y Presidente de la CIA.

La señora presidenta de la junta mociona la reelección del Sr. Llerena para que continúe en el cargo de Gerente General de la CIA., de igual manera el Señor secretario de la junta mociona a la Señora Villena para que continúe con las funciones de Presidenta de la CIA.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la designación de la continuidad de los señores Presidente y Gerente General de la CIA.

Se considera 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a la señora Presidenta y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.

Atentamente,

Sr. Oscar Hernán Llerena Garzón
GERENTE GENERAL