



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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, previa convocatoria y bajo la dirección del presidente actual de la compañía Ing. Fernanda Anabell Villena Chica y actuando como secretario el Gerente General Señor Oscar Hernán Llerena Garzón con la presencia del total del capital suscrito, siendo las dieciseis horas con treinta minutos del diez del mes de febrero del dos mil quince, en la oficina Matriz de la compañía Autopecass Cia. Ltda., ubicada en las calles Av. Bolivariana s/n y Segunda Constituyente de la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la compañía Autopecass Cia. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la finalidad de recibir y aprobar el informe de Gerencia del periodo Enero - Diciembre del año 2014 y el nombramiento de los representantes de la misma.

La señora presidenta de la compañía solicita al señor secretario que realice la constatación del quórum, acto seguido se instala la sesión, luego de esto se realiza el nombramiento de los representantes de la compañía para los dos nuevos años, y la presidencia solicita que se trate el siguiente punto del día, esto es el informe de gerencia. Acto seguido el señor gerente procede a dar la lectura de su informe económico el mismo que es aprobado sin ninguna observación por el 100% del capital suscrito.

Los representantes de la compañía son elegidos por dos años más, según consta en la escritura de constitución y queda como sigue: Gerente General el señor Oscar Hernán Llerena Garzón con número de cédula 1802590131 y como Presidente la Ing. Fernanda Anabell Villena Chica con número de cédula 1802407732.

El señor Gerente General agradece el apoyo recibido durante su gestión y expone su compromiso de seguir trabajando incondicionalmente en beneficio de la organización a la que representa.

Para terminar se resuelve redactar y aprobar la presente acta, para que se presente este informe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diecisiete horas de la noche se procede a dar por terminada la sesión dando lectura al acta y aprobando inmediatamente.

  
Ing. Fernanda Anabell Villena Chica  
PRESIDENTE

  
Sr. Oscar Hernán Llerena Garzón  
SECRETARIO