



AUTOPECASS

Cia.Ltda.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOPECASS CIA. LTDA.

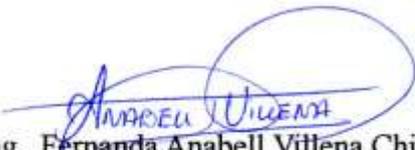
En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, bajo la dirección del presidente actual de la compañía Ing. Fernanda Anabell Villena Chica y actuando como secretario el Gerente General Señor Oscar Hernán Llerena Garzón con la presencia del total del capital suscrito, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del veinte y cuatro del mes de marzo del dos mil diecisiete, en la oficina Matriz de la compañía Autopecass Cía. 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 Cía. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios con la finalidad de recibir y aprobar el informe de Gerencia y aprobación de los Estados Financieros como son Estado de Situación, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del periodo Enero – Diciembre del año 2016.

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 único punto del día, esto es el informe de gerencia y aprobación de los Estados Financieros como son Estado de Situación, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. 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.

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 con veinte minutos 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