

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Riobamba a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 17h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en las calles Avda. Lizarzaburu s/n y Oscar Efrén Reyes, con la asistencia de los socios: Sr. Alberto Santos Gallegos poseedor de 70 participaciones de \$1.00 cada una; Sr. Arturo Santos Gallegos, poseedor de 70 participaciones de \$1.00 cada una; Sr. Eduardo Santos Gallegos, poseedor de 70 participaciones de \$1.00 cada una; la Sra. Lilia Santos Gallegos, poseedora de 70 participaciones de \$1.00 cada una; la Sra. Patricia Santos Gallegos, poseedora de 70 participaciones de \$1.00 cada una, representada por Lilia Santos Gallegos, mediante poder debidamente notariado; y, los Herederos de Cesar Arturo Santos Alvarado, poseedores de 70 participaciones de \$ 1.00 cada una; representado por el Sr. Alberto Santos Gallegos, mediante carta poder; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Lilia Santos Gallegos y actúa en calidad de Secretario el Sr. Alberto Santos Gallegos, Gerente General de la Compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Destino de la Utilidad de la Empresa
4. Designación de Gerente General y Presidente

La moción de instalarse en Junta General Ordinaria Universal y el orden propuesto son aprobados por unanimidad.

Se trata el orden del día:

1. Informe de Gerente General. Sr. Alberto Santos Gallegos
Interviene el Sr. Alberto Santos Gallegos, Gerente General de la empresa Rectificadora Autobamba Cia. Ltda. "En Liquidación", quién da Lectura. Una vez leído el Informe, la Sra. Presidenta somete a votación y resuelven:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Interviene la Ing. Olga Vargas, Contadora de la empresa Rectificadora Autobamba Cia. Ltda. "En Liquidación", quien explica detalladamente tanto el Balance General como el Estado

de Resultados de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2017 a todos los asistentes, luego de lo cual la Sra. Lilia Santos Gallegos, presidenta de la Empresa somete a votación y resuelven:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.

3. DESTINO DE LA UTILIDAD DE LA EMPRESA

Interviene el Sr. Arturo Santos Gallegos, socio de la Compañía y solicita a la Junta que la Utilidad luego de efectuar el pago correspondiente a la participación de trabajadores y más impuestos de la Ley; la Utilidad Líquida que se reparta de acuerdo al porcentaje de cada Socio.

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LA UTILIDAD LIQUIDA SEA REPARTIDA DE ACUERDO AL PORCENTAJE DEL CAPITAL QUE POSEE CADA SOCIO.

4. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

Luego de varias deliberaciones, los socios aprueban por Votación, nombrar como Gerente General al Sr. Alberto Santos Gallegos, y como Presidente a la Sra. Lilia Santos Gallegos.

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL AL SR. ALBERTO SANTOS GALLEGOS; Y EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE A LA SRA. LILIA SANTOS GALLEGOS.

Luego de haber sido tratados todos los numerales del orden del día, solicitan a la Gerencia General dar los pasos correspondientes para que se cumplan las resoluciones de la Junta.

Siendo las 19h00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 19h15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.


Sr. Alberto Santos Gallegos
Gerente General – Secretario


Sra. Lilia Santos Gallegos
PRESIDENTE