

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.” DEL 25 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, en el Pasaje “A” No. E10-20 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, hoy día lunes 25 de enero del 2015 a las 14:05, previas mutuas convocatorias, se instala la sesión de Junta General Universal de Socios de la “AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.”, estando presentes los señores Cisneros Rivadeneira Jorge Luis titular de 399 participaciones ordinarias y nominativas de USD 399,00 y Cisneros Rivadeneira Cristian Andrés titular de 1 participación ordinaria y nominativa de USD 1,00; bajo la dirección del señor Cisneros Rivadeneira Jorge Luis como presidente de la Junta, y como secretario su titular Estefanía Bravo, quien empezó a formar lista de los asistentes a las 14H05, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. El secretario deja constancia que todas las participaciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 100%, del capital social de la compañía que es de USD. 400,00.

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal, y por secretaría se da lectura a la convocatoria en cumplimiento a la disposición del señor Presidente de la Junta:

CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA “AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.” De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la compañía “AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.” a la Junta General Universal de Accionistas que tendrá lugar el lunes 25 de enero del 2015 a las 14:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Pasaje “A” Número E10-20 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración. 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del período 2014. 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio. 5.- Designación de Gerente

General. Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se refieren al ejercicio económico hasta el 2014, y se encuentran a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal, en las oficinas del domicilio principal de la empresa, ubicadas en la dirección antes mencionada. Quito, 09 de enero del 2015. **Cisneros Rivadeneira Jorge Luis GERENTE GENERAL.**

Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el **segundo punto del orden del día. "Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración"**, el ingeniero Cisneros Rivadeneira Jorge Luis, da lectura al informe de labores que presenta a esta Junta por el año 2014, lectura que termina con aplausos de la Sala, se deja constancia que dicho informe se pone a consideración de la Junta, éste es aprobado unánimemente. Acto seguido se trata el **tercer Punto del orden del día "Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del período 2014"**, los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la Junta por unanimidad los aprueba, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto al **Cuarto Punto del orden del día, "Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio"**, la Junta luego de deliberar, decide por unanimidad que las utilidades netas generadas en el ejercicio económico 2014, que asciende a la suma de US. \$ 19.974,94, se transfieran a la cuenta Resultados Acumulados. Seguidamente se pasa a tratar **quinto punto del orden del día "Designación de Gerente General"**, toma la palabra el socio Cisneros Rivadeneira Cristian Andrés e indica que, en vista del buen desempeño de las funciones realizadas por el actual Gerente General de la compañía, mociona a la sala que sea reelecto; y en cuanto tiene que ver a la designación de Presidente sugiere que dicho nombramiento se lo realice en una futura Junta, moción que luego de las deliberaciones respectivas, la Junta resuelve unánimemente reelegir como Gerente General de la compañía al señor ingeniero Cisneros Rivadeneira Jorge Luis, para un período estatutario; y que al presidente se lo elija en una nueva Junta.

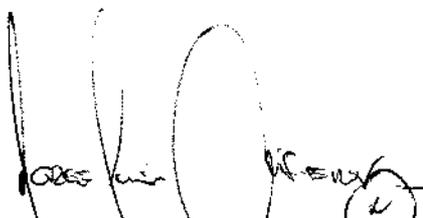
Se autoriza a la Secretaria de esta Junta para que elabore y notifique al Cisneros Rivadeneira Jorge Luis, que ha sido reelecto Gerente General, a fin de que en documento acepte o no dicha reelección.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos:

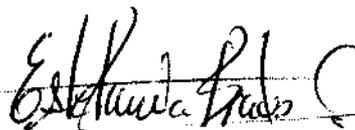
- a).- Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes;
- b).- Cd con la grabación de audio de la Junta;
- c).- Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía;
- d).- Informes de Administración y del Comisario, así como de los Estados de Situación Financiera, de Resultados y el Informe de Auditoría Externa; y,
- e).- Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

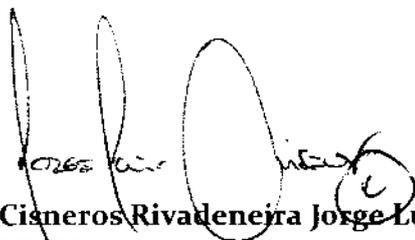
Concluye la sesión siendo las: 14H58 y para constancia firman.



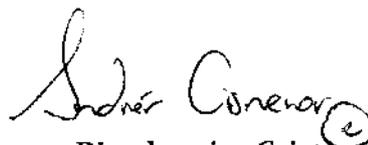
Cisneros Rivadeneira Jorge Luis
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Estefanía Bravo
SECRETARIO DE LA JUNTA



Cisneros Rivadeneira Jorge Luis
SOCIO



Cisneros Rivadeneira Cristian Andrés
SOCIO