

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENDELCA  
R ENDEZADORA DE CARROS S.A. CELEBRADA EL  
DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en la ciudad de Guayaquil en el domicilio de Residencia Fiscal de la compañía Endelcar Enderezadora De Carros S.A. con la asistencia de los accionistas a saber: Se encuentra el señor el señor Aviles Cuesta Manuel Isaias, en su calidad de Gerente General de la compañía, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en su totalidad de conformidad con los estatutos, la Srta. Guacho Amaya Ana Alexandra, en su calidad de Presidente, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en su totalidad de conformidad con los estatutos. Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el Sr. Silva Guzman Marcelo Patricio en su calidad de Comisario de la compañía. A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que le corresponden.

Elaborada la lista y constando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expediente de la Junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

- 1.- Conocer y resolver los informes presentados por la administración, y el comisario sobre el ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
- 2.- conocer y resolver sobre el estado de situación financiera de operaciones, las cuentas y el estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

3.- resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico dos mil diecinueve.,

Preside la sesión en su calidad de Presidente, la Sra. Guacho Amaya Ana Alexandra; y actúa como secretario el señor Aviles Cuesta Manuel Isaías en su calidad de Gerente General.

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el primer punto del orden del día. 1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecinueve. Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Por secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice: 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. De inmediato el Gerente General, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; ya a realizar recomendaciones. Luego de esto se realizan otras explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil diecinueve. Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el

Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo presentada por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Por secretaría se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice: **3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCIO ECONOMICO DOS MIL DIECINUEVE.** Las pérdidas generadas en el ejercicio económico dos mil diecinueve serán acumuladas.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta que son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que corresponden;
2. Los informes presentados por la administración y comisario;
3. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la junta que lo certifica.

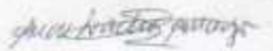
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las once horas con treinta minutos del día de hoy 18 de marzo del 2020.

  
Guacho Amayn Ana Alexandra  
Presidente de la Sesión  
Accionista

  
Aviles Cuesta Manuel Juan  
Secretario de la Sesión  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ENDEL CAR ENDEREZADORA DE CARROS S.A. CELEBRADA EL  
DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	Nu. VOTOS
Guacho Amaya Ana Alexandra	400	Ordinarias	US\$ 1.00	400
Aviles Cuesta Manuel Isaias	400	Ordinarias	US\$ 1.00	400
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>			<b>800</b>

  
Guacho Amaya Ana Alexandra  
Presidente de la Sesión  
Accionista

  
Aviles Cuesta Manuel Isaias  
Secretario de la Sesión  
Accionista