

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBACAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Ambato a los 20 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 17H30, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Indoamerica Km. 1, se reúnen los socios de la empresa "AMBACAR CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señor Santiago Vásconez Callejas y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Hernán Vásconez Callejas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y representados y se deje en constancia el quorum de instalación. Se constata la presencia de los socios señores: Hernán Vásconez Callejas, Santiago Vásconez Callejas, Ana Carolina Vásconez Naranjo, Maria José Vásconez Naranjo, Mónica Sofía Vásconez Naranjo, Isabel Cristina Vásconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, Isabel Vásconez Callejas, Cecilia Vásconez Callejas, Carmen Vásconez Callejas y Dolores Vásconez Callejas; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018
4. Destino de los resultados del año 2018
5. Consideración del Informe del Oficial de Cumplimiento sobre Actividades de Prevención de Lavado de Activos durante el año 2018, del Plan Operativo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019 y de Manual de Prevención de acuerdo a la normativa de la Super Intendencia de Compañías, RO 396 diciembre 2018
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Presidente declara instalada la sesión, y dispone se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Señor Hernán Vásconez, Gerente General de la Compañía quien procede a dar lectura a su informe, el mismo que contiene el análisis de la situación política actual, del mercado automotriz y de los resultados de la empresa, termina su informe agradeciendo a los accionistas.

La Junta analiza el informe del Señor Gerente General, luego del cual se reitera su reconocimiento a los administradores, la señora Isabel Vasquez mociona la aprobación y se resuelven aprobar por unanimidad el mismo. Se salva el voto de los administradores.

2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018

El señor Hernan Vasquez procede a dar lectura al informe de Auditoria Externa, el mismo que oportunamente fue remitido a los socios para su respectivo análisis.

Los señores socios dan por conocido el informe de los auditores independientes.

3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018

El Señor Gerente General da lectura al balance de situación y de resultados del año 2018 y explica a los socios el contenido de las diferentes cuentas, detallando a los socios los valores.

Se formulan algunas preguntas las mismas que son resueltas en forma inmediata, luego de lo cual el Señora Ana Carolina Vasquez mociona la aprobación de los Estados Financieros, lo que es apoyado por los miembros de la Junta, quienes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Se salva el voto de los administradores.

4. Destino de los resultados del año 2018

El señor presidente pide escuchar la opinión del Gerente, quien sugiere que se realice un reparto de utilidades por un monto de \$5'00.000,00; y que la diferencia se mantenga en la cuenta de utilidades de años anteriores

El señor Santiago Vasquez indica que en vista de los resultados de la empresa se pone en consideración de los accionistas para que se realice un reparto de las utilidades del año por un monto de \$5'00.000,00, y que el saldo de las utilidades del año se mantenga dentro de la cuenta de utilidades de años anteriores, la propuesta es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas

5. Consideración del Informe del Oficial de Cumplimiento sobre Actividades de Prevención de Lavado de Activos durante el año 2018, del Plan Operativo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019 y de Manual de Prevención de acuerdo a la normativa de la Super Intendencia de Compañías, RO 396 diciembre 2018

El señor Gerente da lectura al Reporte del Oficial de Cumplimiento sobre las Actividades de Prevención de Lavado de Activos realizada el año 2018, al del Plan Operativo del Oficial de Cumplimiento planificado para el año 2019 y de Manual de Prevención

Luego de su lectura y explicaciones, la señora Dolores Vasquez mociona que se dé por conocido y aprobados los informes del Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención realizadas en el 2018, Plan a ejecutarse en el año 2019 y Actualización del Manual de prevención con ultima normativa, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

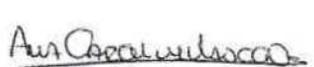
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unanimidad de acto, clausurándose la sesión a las 19H30.



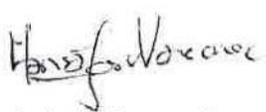
Hernán Vásconez Callejas
GERENTE GENERAL



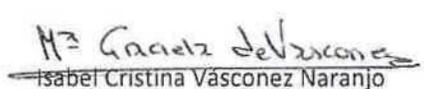
Santiago Vásconez Callejas
PRESIDENTE



Ana Carolina Vásconez Naranjo
SOCIA



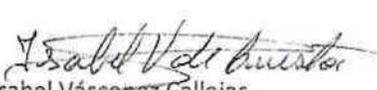
María José Vásconez Naranjo
SOCIA



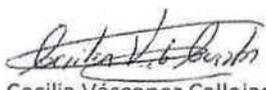
Isabel Cristina Vásconez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo



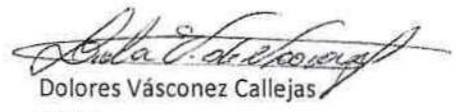
Mónica Sofía Vásconez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo



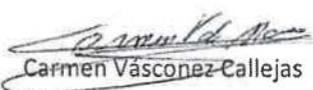
Isabel Vásconez Callejas
SOCIA



Cecilia Vásconez Callejas
SOCIA



Dolores Vásconez Callejas
SOCIA



Carmen Vásconez Callejas
SOCIA