

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBACAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Ambato a los 6 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 15H00, 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 Váscquez Callejas y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Hernán Váscquez 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 Váscquez Callejas, Santiago Váscquez Callejas, Ana Carolina Váscquez Naranjo, María José Váscquez Naranjo, Mónica Sofía Váscquez Naranjo, Isabel Cristina Váscquez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, Isabel Váscquez Callejas, Cecilia Váscquez Callejas, Carmen Váscquez Callejas y Dolores Váscquez 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 2019
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2019
4. Destino de los resultados del año 2019
5. Lectura y aprobación del Reporte del Oficial de Cumplimiento sobre Actividades de Prevención de Lavado de Activos Durante el año 2019
6. Lectura y aprobación del Plan Operativo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020
7. Designación de la firma de Auditoría externa

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 2019

Toma la palabra el Señor Hernán Váscquez, 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 Carmen Vasconez 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 2019

El señor Gerente General procede a dar lectura al informe de Auditoría 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 2019

El Señor Gerente General da lectura al balance de situación y de resultados del año 2019 y explica a los socios el contenido de las diferentes cuentas.

Se formulan algunas preguntas las mismas que son resueltas en forma inmediata, luego de lo cual el Señora Isabel Vasconez Callejas 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 2019. Se salva el voto de los administradores.

4. Destino de los resultados del año 2019

El señor Presidente pide escuchar la opinión del Gerente General con respecto a este punto. El señor Gerente sugiere que los resultados del ejercicio económico del 2019 sean repartidos a los accionistas.

La propuesta es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas

5. Lectura y aprobación del Reporte del Oficial de Cumplimiento sobre Actividades de Prevención de Lavado de Activos durante el año 2019.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que de lectura al Reporte del Oficial de Cumplimiento sobre las Actividades de Prevención de Lavado de Activos realizada el año 2019.

Luego de su lectura la señora Isabel Vasconez Callejas mociona la aprobación del reporte del Oficial de Cumplimiento sobre Actividades de Prevención de Lavado de Activos durante el año 2019, el cual se aprueba por unanimidad.

6. Lectura y aprobación del Plan Operativo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019

El señor Secretario, da lectura y pone a consideración el Plan Operativo del Oficial de cumplimiento para el año 2019.

El señor Presidente considera que la propuesta cumple con las necesidades de la compañía y pide que se apruebe el Plan Operativo. La señora Dolores de Vasconez Callejas mociona la aprobación y los socios lo aprueban por unanimidad.

7. Designación de la firma de Auditoría externa

El señor Gerente informa a la junta que es necesario realizar la designación de la firma de auditoria externa para el periodo 2020.

La señora Ana Carolina Vasconez mociona que se conforme una comisión para que estudien y elijan la mejor opción. Dicha comisión estará conformada por Santiago Vasconez, Hernan Vasconez, y Monica Sofia Vasconez.

La moción es aceptada 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.

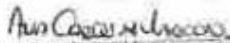
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unanimidad de acto, clausurándose la sesión a las 17H30.



Hernán Vasconez Callejas
GERENTE GENERAL



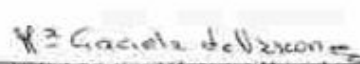
Santiago Vasconez Callejas
PRESIDENTE



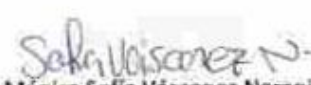
Ana Carolina Vasconez Naranjo
SOCIA



Maria José Vasconez Naranjo
SOCIA



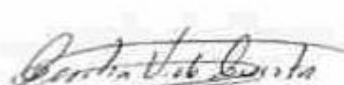
Isabel Cristina Vasconez Naranjo
SOCIA
Representada por Maria G. Naranjo



Mónica Sofia Vasconez Naranjo
SOCIA



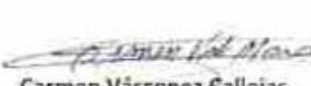
Isabel Vasconez Callejas
SOCIA



Cecilia Vasconez Callejas
SOCIA



Dolores Vasconez Callejas



Carmen Vasconez Callejas