ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES SUZUKI S.A AUTOZUKI EL 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho dias de abril del 2016, siendo las nueves horas, se reúnen los accionistas de Compañia denominada: AUTOMOTERES SUZUKI S.A AUTOZUKI , la Sra(ita). TOLEDO CRUZ CARLOTA NARCISA DE JESUS ,propietaria de 11,900 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; y el Sr. QUEZADA TOLEDO JUAN FERNANDO, propietaria de 11,900 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno, Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Presidente de la Junta General el sr, QUEZADA TOLEDO JUAN FERNANDO, y como secretaria , TOLEDO CRUZ CARLOTA NARCISA DE JESUS – Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2015, del Gerente General y del informe del Comisario de la Compañía AUTOMOTORES SUZUKI S.A AUTOZUKI.
2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero2015 de la Compañía AUTOMOTORES SUZUKI S.A AUTOZUKI Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2015.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del dia, por lo que la Secretaria de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se procedien a leer los puntos a resolver en el orden del dia que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2015 del Gerente General y del informe de Comisario de la Compañia AUTOMOTORES SUZUKI S.A AUTOZUKI 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2015 de la Compañía AUTOMOTORES SUZUKI S.A AUTOZUKI, Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2015. Toma la palabra TOLEDO CRUZ CARLOTA - Gerente General 2015, para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, el Informe del Comisario y de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 por la Junta de Accionistas de AUTOMOTORES SUZUKI S.A AUTOZUKI ; estos aprueban Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañia, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2015 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañias para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de aceptación de la presenta acta.
Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Presidente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las quince horas: f) QUEZADA TOLEDO JUAN FERNANDO.-Accionista; TOLEDO CRUZ CARLOTA NARCISA DE JESUS .-Accionista Y QUEZADA TOLEDO JUAN .-Presidente de la Junta.- TOLEDO CRUZ CARLOTA - Secretaria de la Junta del 8 Abril del 2016.

Fiel copia de la original.

QUEZADA TOLEDO JUAN FERNANDO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

TOLEDO CRUZ CARLOTA NARCISA DE JESUS
SECRETARIA- ACCIONISTA