

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de Abril del 2018, a las 11:00 horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cda. Alborada Décima Tercera Etapa MZ. 13-29 Solar 3-4., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de MOTORES DEL PACIFICO S. A. MOTORPACIF; bajo la Presidencia de la Sra. Jessica Zambrano Chalen, y como Secretario Sr. Hugo Javier Chalen Zambrano quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N°	Accionistas	Nacionalidad	Capital Suscrito	Valor Nominal	Nro. Acciones	Totales
1	CHALEN BERMEO HUGO ADOLFO	ECUADOR	3,500.00	1	3500	3,500.00
2	ZAMBRANO MEJIA MARITZA ELIZABETH	ECUADOR	1,500.00	1	1500	1,500.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de MOTORES DEL PACIFICO S. A. MOTORPACIF es de mil dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 5,000). Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000) y está dividida en mil (5,000) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria.
2. Constatación del Quórum.
3. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, el Sr. HUGO XAVIER CHALEN ZAMBRANO realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

1

Distribuidor exclusivo para el Ecuador.



Av. Francisco de Orellana, Alborada XIII Mz. 29 C.C. Albo 13 Local 1-2
Teléfonos: (593) 4 2174112 - 4 2174067 - 4 6033350 • E-mail: info@motoresdelpacifico.com
www.motoresdelpacifico.com

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 5,000 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **MOTORES DEL PACIFICO S. A. MOTORPACIF**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Acto seguido el Sr. HUGO XAVIER CHALEN ZAMBRANO Gerente de la Compañía toma la palabra y expone a la Junta el cuarto punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORES DEL PACIFICO S. A. MOTORPACIF** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

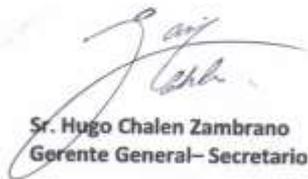
Hace uso de la palabra el CPA. Javier Cárdenas Flacones comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORES DEL PACIFICO S. A. MOTORPACIF**, por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

**SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y DESTINO DE LA UTILIDAD
2017**

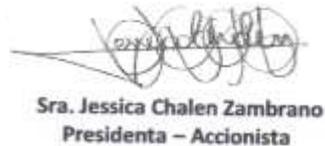
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, genero pérdida después de participación a trabajadores e impuestos a la renta por \$1,636.42

Se hace constar los votos a favor de Chalen Bermeo Hugo Adolfo y Zambrano Mejía Maritza Elizabeth, representando cinco mil votos con un total del 100% del capital accionario.

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.



Sr. Hugo Chalen Zambrano
Gerente General – Secretario



Sra. Jessica Chalen Zambrano
Presidenta – Accionista



Sr. Hugo Adolfo Chalen Bermeo
Accionista