ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy Viernes doce de abril del 2019 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. 6 de Diciembre N26-112 y San Ignacio, en la sala de reuniones se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	%	PARTICIPACIONES	
UNNOMOTORS CIA. LTDA.	51%	$158.100	158.100
ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO	23%	$71.300	71.300
MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ	25%	$77.500	77.500
CARMEN MARIA ZABALA RODRIGUEZ	1%	$3.100	3.100
TOTAL	100%	$310.000	310.00

Asiste, debidamente autorizado, el Señor Marcelo Cordero como Gerente y representante legal de la compañía UNNOMOTORS Cía. Ltda.
Asiste la señora María Eugenia Rodríguez Jaramillo en representación del señor MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ debidamente autorizada por poder especial
Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y de conformidad con lo determinado en el Estatuto de la compañía dirige y preside la sesión el Señor Fabian Eduardo Zabala Goetschel en su calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretaria la Señora María Rodríguez de Zabala por su calidad de Gerente General de la empresa.
El Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.
4. RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2019.

La Presidencia consulta a los asistentes sobre el Orden del Día y somete a votación la aprobación del mismo. Luego de hecho esto proceden a tratarlo.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018. Los asistentes efectúan varias observaciones y consultas referentes a los Estados Financieros y los resultados obtenidos

en el ejercicio analizado. Posteriormente luego de varias deliberaciones con los señores socios, y sometido a votación aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Por secretaria se da lectura al informe los señores Auditores Externos de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores socios, aprueban el Informe presentado.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.- La Secretaria procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar los estados de situación presentados y auditados.

CUARTO: RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2018.- La Señora Gerente sugiere a los asistentes a la presente Junta el volver a designar al equipo conformado por la Empresa Aguirre y Asociados Cia. Ltda. quienes ejecutaron la gestión de Auditoria durante el ejercicio 2018, realizando un constante acompañamiento a la Administración de la Compañía para dar cumplimiento cabal de las Leyes, Normas y Reglamentos expedidos por las autoridades de Control. La junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar la contratación y de la Empresa Aguirre y Asociados Cia. Ltda.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Maria Rodríguez de Zabala
GERENTE GENERAL ZAC CIA. LTDA.
SECRETARIA JUNTA

Fabián Zabala Goetschel
PRESIDENTE-JUNTA
Socio

Sr. Marcelo Cordero
GERENTE UNNOMOTORS CIA. LTDA.
SOCIO

Carmen María Zabala R.
SOCIA

María E. Rodríguez Jaramillo
APODERADA SOCIO
MAX ZABALA RODRIGUEZ