

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

En la ciudad de Quito, hoy viernes diecinueve de junio 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 y por medio de teleconferencia, con las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	%	PARTICIPACIONES	
UNNOMOTORS S.A.	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

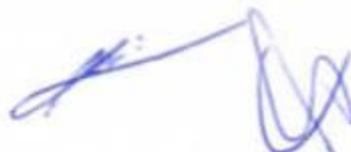
Asiste, debidamente autorizado, el Señor Rubén Marcelo Cordero Ordoñez como Gerente y Representante Legal de la compañía UNNOMOTORS S.A.

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 como secretaria la Señora María Rodríguez de Zabala por su calidad de Gerente General de la empresa.

La Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
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 2019
4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
5. RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2020.



La Presidencia consulta a los asistentes sobre el orden del día y somete a votación la aprobación del mismo. Luego de hecho esto procede a tratarlo.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual, 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 2019. 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 2019.- 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 2019.- 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 LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Respecto a las Utilidades generadas en el Ejercicio 2019, es opinión de los señores Socios, que se proceda de acorde a lo dispuesto en los Estatutos luego de pagar impuestos y participación de empleados. El remanente no se lo distribuirá a los socios creando una cuenta de utilidades acumuladas y esto luego de cumplir con las normas tributarias y societarias vigentes.

Sometida a votación la moción sobre la distribución de utilidades, es aprobada por unanimidad.

QUINTO: RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2020.- 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 2019, 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 Rodriguez de Zabala
GERENTE GENERAL ZAC CIA. LTDA.
SECRETARIA JUNTA



Fabián Zabala Gótschel
PRESIDENTE-JUNTA
Socio



GERENTE UNNOMOTORS S.A.
SOCIO



Carmen Maria Zabala R.
SOCIA



Maria E. Rodriguez Jaramillo
APODERADA SOCIO
MAX ZABALA RODRIGUEZ