

ACTA N.- 04-2013
REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
Otavaló 15 De Marzo Del 2013

En la provincia de Imbabura, Cantón Otavaló, el día viernes 15 de marzo del 2013, siendo las 15H15 horas, en el domicilio de la compañía ubicado, en la ciudadela Rumiñahui, en la calle José Troya s/n y Víctor Garcés, se reúnen los accionistas de la Compañía "SSUYOCAR MOTORS S.A., con el siguiente orden del día.

- 1) Constatación de quórum.
- 2) Apertura de reunión .
- 3) Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2012, siendo esto:
 - a. Estado de situación financiera (Balance General 2012)
 - b. Estado de resultados integral
 - c. Estado de flujo de efectivo.
 - d. Estado de cambio en el patrimonio.
 - e. Notas a los estados financieros.
- 4) Aprobación del informe de gerencia.
- 5) Aprobación del Informe de Presidente.
- 6) Aprobación del informe del comisario.
- 7) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de Ssuyocar Motors S.A, correspondientes al periodo 2012.
- 8) Asuntos varios.

Preside la presente Junta, el señor Ángel Esteban Mazabanda Mopocita, actúa como secretario, el señor Marco Vinicio Segobia.

1.- Constatación de quórum.- El señor secretario procede a pasar la lista de todos los asistentes y la misma que costa con el quórum reglamentario.

2.- Apertura de la reunión.- El señor presidente Ángel Esteban Mazabanda da la bienvenida y pide la participación de todos los presentes y deja reinstalado la presente reunión.

3.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2012.- El señor Presidente de junta de accionistas, informa, que de acuerdo a la ley de compañías, se debe realizar proceso de aprobación de los estados financieros, toma la palabra el señor Gerente procede a exponer los siguientes estados:

- a. Estado de situación financiera (Balance General 2012)
- b. Estado de resultados integral
- c. Estado de flujo de efectivo.
- d. Estado de cambio en el patrimonio.
- e. Notas a los estados financieros.

En el momento que termina la exposición el sr. Presidente consulta a los accionistas, si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la exposición, al no existir se procede a la aprobación, inmediatamente pide la palabra sr. Segundo Ángel Muñoz en la que más bien está totalmente de acuerdo los estados financieros presentados.

4.- Aprobación del informe de gerencia.- El señor gerente informa a la junta de accionistas, sobre el trabajos que se ha realizado durante el periodo 2012 en la que se refirió a las capacitaciones del personales en ámbitos de atención a

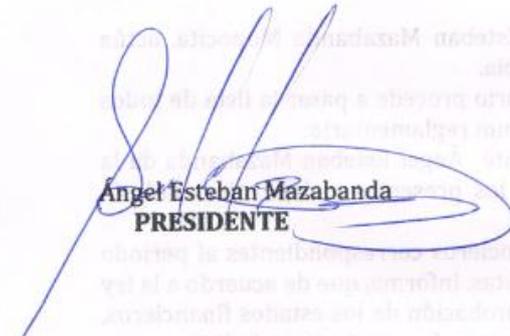
clientes, trabajo en equipo y seguridad empresarial . A de más la remodelación que se ha hecho de las oficinas de la compañía ya que es un punto muy importante para el espacio físico de trabajo, el sr. Presidente solicita opiniones del trabajo realizado a los accionistas, y se genera un debate, luego de analizar lo correspondiente los accionistas, da como visto bueno al trabajo realizado en unánime.

5.- Aprobación del informe de Presidente. El señor Presidente procede a dar información de los trabajos realizados conjuntamente con la gerencia y recalca que las decisiones sobre el personal en capacitaciones y la inversión en la infraestructura han sido favorables, luego el sr. Presidente pide a la junta de accionista que no existiera alguna pregunta se proceda a la aprobación, en unanimidad se aprueba el informe.

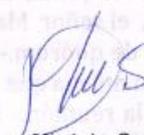
6.- Aprobación del informe del comisario. El señor presidente da conocer los informes emitidos de la señorita Anita Arciniegas como comisario de la compañía Ssuyocar Motors S.A en la que se procede a la revisión del informe y se aprueba el reporte emitido.

7.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de Ssuyocar Motors S.A, correspondientes al periodo 2012.- El señor Fabián Mazabanda como Gerente informa a la junta los pagos de utilidades, que se realizará conforme a la ley que rige, y pide que se apruebe el respectivo pago, de manera inmediata y en unánime se aprueba el pago de utilidades.

8.- Asuntos varios.- Sin tener otro tema que tratar se levanta la reunión siendo las 19h30pm.



Angel Esteban Mazabanda
PRESIDENTE



Marco Vinicio Segobia
SECRETARIO