

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SSUYOCAR MOTORS S.A.**

En la ciudad de Imbabura, cantón Otavalo a los 10 días del mes de Julio del 2014, siendo las 15h30 pm. En las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Rumiñahui, en la calle José Troya s/n y Víctor Garcés; se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SSUYOCAR S.A.; preside la reunión el Sr. Ángel Esteban Mazabanda Mopocita y como secretario el señor Luis Fabián Mazabanda Mopocita Gerente de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

Ángel Esteban Mazabanda propietario de 560 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; José Isidro Mazabanda propietario de 80 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Martha Verónica Mazabanda propietaria de 16 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Luis Fabián Mazabanda propietario de 24 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Segundo Ángel Muñoz propietario de 24 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Mario Orlando propietario de 24 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Marco Vinicio Segobia propietario de 24 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Lorenzá Llambo Toalombo propietario de 24 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Mariana Caisaguano Toaquiza propietaria de 24 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

- 1.-INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Una vez expuesto el orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; el Presidente ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

### **1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Toma la palabra el señor Luis Fabián Mazabanda Mopocita, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

## 2.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Presidente ordena que por Secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Comisario, el mismo y luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente de Junta

## 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad del ejercicio de USD \$ 2.528.34 antes de participación a trabajadores e impuestos.

Analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2013, estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

## 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

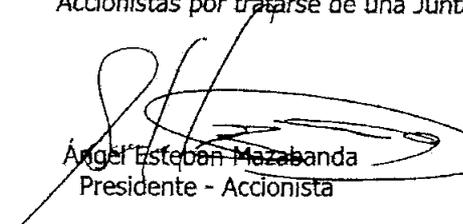
El Gerente mociona que la Utilidad luego de las deducciones y reservas de ley sea destinada a Utilidades Acumuladas y así tener mayor capital de trabajo: luego de algunas deliberaciones es aprobada por unanimidad la moción.

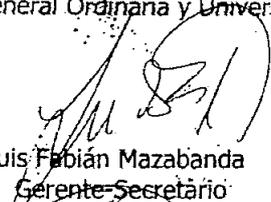
## 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

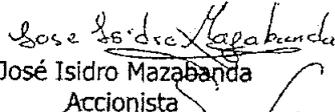
Toma la palabra el señor Luis Fabián Mazabanda Mopocita, y manifiesta que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe nombrar Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2014 y 2015 y sugiere los nombres de la Ing. Elianie Ramírez Palma e Ing. Flor Guamba Betancourt para los cargos de Comisario Principal y Suplente respectivamente; luego de algunas deliberaciones son designadas las antes mencionadas profesionales.

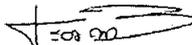
Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

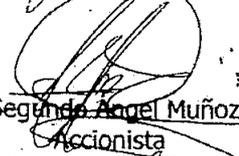
Se levanta la sesión siendo las 17h00 firmando para constancia la presente acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

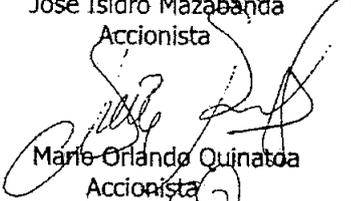
  
Angel Esteban Mazabanda  
Presidente - Accionista

  
Luis Fabián Mazabanda  
Gerente - Secretario

  
José Isidro Mazabanda  
Accionista

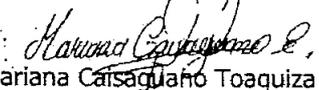
  
Martha Verónica Mazabanda  
Accionista

  
Segundo Angel Muñoz  
Accionista

  
Mario Orlando Quinatoa  
Accionista

  
Marco Vinicio Segobia  
Accionista

  
Lorena Lamberto Toalombo  
Accionista

  
Mariana Calsagüano Toaquiza  
Accionista