

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

En la ciudad de Otavalo provincia Imbabura, ciudad Otavalo a los 16 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16h00 pm. En las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Rumiflahui, en la calle José Troya VAP1406; se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas la **COMPAÑIA SSUYOCAR MOTORS S.A.**; preside la reunión el Sr. Jose Edgar Mazabanda Moposita como Presidente y como Secretario la señora Ana Lucía de la Torre Pillajo, Gerente de la compañía.

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

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
1 Mazabanda Barrionuevo José Isidro	280.00
2 Mazabanda Mopocita José Edgar	160.00
3 Mazabanda Mopocita Luis Fabián	200.00
4 Mazabanda Mopocita Martha Verónica	160.00
Total	800.00

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una 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 ECONÓMICO 2016
- 2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- 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 ECONÓMICO 2016

Toma la palabra la señora Ana Lucía de la Torre, Gerente y Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016, 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 ECONÓMICO 2016

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

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Pérdida del ejercicio de USD \$2.443,28. Analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016, estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Los señores Accionistas luego de algunas deliberaciones y de acuerdo a los Estados Financieros esta se presentan con una Pérdida de \$.2.443,28; por lo tanto no procede a la repartición de utilidades a los señores Accionistas.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

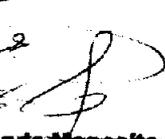
Toma la palabra la señora Ana Lucía de la Torre, Gerente General de la compañía y manifiesta que de acuerdo a Ley de compañías la empresa debe nombrarse Comisario Principal y Comisario Suplente, sugiere el nombre de la Ing. Alexandra Vasquez Vallejo y Ing. Paola Novoa Oquendo respectivamente para el ejercicio 2017, luego de alguna deliberaciones es aprobada esta moción y designadas las antes mencionadas profesionales por el lapso de 1 año.

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.

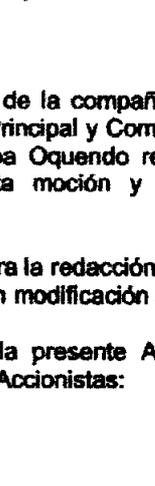
Se levanta la sesión siendo las 17h30 firmando para constancia la presente Acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:



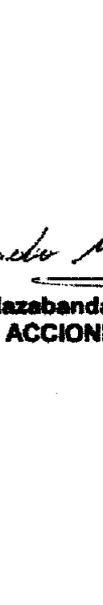
Ana Lucía de la Torre Pillajo
GERENTE - SECRETARIA



Jose Edgar Mazabanda Mopocita
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Luis Fabián Mazabanda Mopocita
ACCIONISTA



José Isidro Mazabanda Barrionuevo
ACCIONISTA



Martha Verónica Mazabanda
ACCIONISTA