

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENIOMOTORS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo de dos mil diez y seis, a las 09H00, en el local designado por la compañía INGENIOMOTORS S.A., ubicada en la Presidente Borrero 13-45 y Vega Muñoz, en la ciudad de Cuenca, asistieron los accionistas que conforman INGENIOMOTORS S.A., la Compañía CONSENSOCORP CÍA. LTDA., legalmente representada por el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz y la Compañía MARCIMEX S.A., legalmente representada por el Ing. Andrés Feicán Carrasco, quién también Preside la Junta y actúa como Secretario, el Ing. Sebastián Vega Vega, con el objeto de que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal, ya que está presente el 100% del capital de la compañía.

Se decide tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.
- 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

- 1.- **Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente General.** El Ing. Sebastián Vega Vega, presenta el informe de labores del período 2015 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores de la Gerente, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.
- 2.- **Conocimiento y aprobación de informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.** Se conoce el informe de Comisario y se lo aprueba por unanimidad, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2015.** Se da lectura de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
<u>ACTIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	832,704.78
ACTIVO FIJO	55,799.96
TOTAL ACTIVO	888,504.74
<u>PASIVO</u>	
PASIVO CORRIENTE	886,319.38
PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	886,319.38
<u>PATRIMONIO</u>	
CAPITAL	10,000.00
RESERVA LEGAL	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,814.64
TOTAL PATRIMONIO	2,185.36

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
INGRESOS POR VENTAS	274,467.98
(-) COSTO DE VENTAS	(238,949.38)
UTILIDAD BRUTA	35,518.60
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-26,261.33
(-) GASTOS FINANCIEROS	(17,071.91)
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-7,814.64
(-) 15% TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-7,814.64

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.- La Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: La Empresa en éste período dió como resultado una pérdida der US\$ 7.814,64 por tanto no hay utilidades que repartir.

5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

La Junta designa como Comisarios Principal y Suplente a Econ. Rosendo Avendaño y a Ing. Ximena Negrete respectivamente y se fijan en USD \$ 300,00 y en USD \$ 300,00 sus respectivos honorarios.

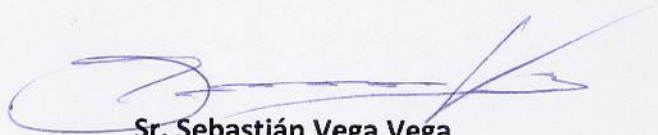
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Gerencia declara concluida la misma siendo las 10:00 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Ing. Rubén Andrés Feicán Carrasco



Sr. Sebastián Vega Vega