

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En La Concordia, siendo las 18:00 del día 10 de Abril del 2015; dando cumplimiento a la convocatoria realizada mediante medio de comunicación, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA CONCORMOTOR S.A., ubicado en el barrio Bélgica, en la avenida Guayas y calle G, a una cuadra de la escuela Miriam Heras Cevallos, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2014

### 1.- INSTALACION DE LA JUNTA Y CONSTATAACION DEL QUORUM.-

Siendo las 18:10 horas del día de hoy viernes 10 de Abril del 2015, el señor, Presidente de la empresa da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas, a quienes agradece su presencia, y solicita un Secretario Ad. Hoc que tome nota de los asistentes. El Secretario cumpliendo con lo que establece el Estatuto toma lista de los accionistas:

| Nº | Identificación | Nombre                            | Nacionalidad | Capital |
|----|----------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| 1  | 1711211910     | APOLO CUENCA MARCO AMADO          | ECUADOR      | 18.00   |
| 2  | 1720516416     | BRAVO BENAVIDES MIGUEL GUSTAVO    | ECUADOR      | 36.00   |
| 3  | 0700581895     | CALERO JIMENEZ VICTOR RAUL        | ECUADOR      | 18.00   |
| 4  | 0803026814     | CHAVEZ MECIAS ERIKA MARIA         | ECUADOR      | 18.00   |
| 5  | 1711543361     | CHUQUILLA PILA EDISON RODRIGO     | ECUADOR      | 18.00   |
| 6  | 0800183295     | DELGADO IBARRA ROQUE MANUEL       | ECUADOR      | 36.00   |
| 7  | 0802441170     | FARIAS LEONES CARLOS ANTONIO      | ECUADOR      | 36.00   |
| 8  | 1711829596     | HERNANDEZ SANCHEZ MAGALI MARLENI  | ECUADOR      | 36.00   |
| 9  | 1723312136     | HOLGUIN PINCAY JIMMY ANTONIO      | ECUADOR      | 18.00   |
| 10 | 1721720553     | HOLGUIN PINCAY LEONEL EDISON      | ECUADOR      | 18.00   |
| 11 | 0804011971     | HUANCA APOLO JAIRON PATRICIO      | ECUADOR      | 36.00   |
| 12 | 1719421545     | HUANCA APOLO JORGE JOEL           | ECUADOR      | 36.00   |
| 13 | 1707808372     | HUANCA JOSE PAQUITO               | ECUADOR      | 36.00   |
| 14 | 0801987793     | MENDOZA ANDRADE TITO ALFREDO      | ECUADOR      | 18.00   |
| 15 | 1100611704     | MOROCHO AGREDA JOSE GREGORIO      | ECUADOR      | 36.00   |
| 16 | 1714521166     | OCHOA ZUÑIGA SONIA ALEXANDRA      | ECUADOR      | 18.00   |
| 17 | 1706412556     | PALADINES MORALES NORMA EDILMA    | ECUADOR      | 18.00   |
| 18 | 1704391729     | PILATUÑA INCHIGLEMA JUAN          | ECUADOR      | 18.00   |
| 19 | 0801826991     | QUEVEDO DELGADO AIDA MERCEDES     | ECUADOR      | 18.00   |
| 20 | 1310066392     | SALTOS BRAVO WASHINGTON OCTAVIANO | ECUADOR      | 18.00   |
| 21 | 1711438497     | SANCHEZ GRANDA YACKSON OTILIO     | ECUADOR      | 18.00   |
| 22 | 0802024950     | SANCHEZ ZAMBRANO ERY ALVARO       | ECUADOR      | 18.00   |
| 23 | 0802089425     | SANTOS MACIAS PEDRO GEOVANNY      | ECUADOR      | 36.00   |

|    |            |                                  |         |       |
|----|------------|----------------------------------|---------|-------|
| 24 | 1308952603 | SOLORZANO ALCIVAR MAURO SALVADOR | ECUADOR | 18.00 |
| 25 | 1307706364 | SOLORZANO GUILLERMO ABEL         | ECUADOR | 36.00 |
| 26 | 1727593277 | VERA CASTILLO OSCAR JAVIER       | ECUADOR | 18.00 |
| 27 | 1711029338 | VERA VERA MONICA YAIRA           | ECUADOR | 36.00 |
| 28 | 1305036517 | VERA VERA RODYS OMAR             | ECUADOR | 36.00 |
| 29 | 1706156120 | VERGARA MANUEL EDUARDO           | ECUADOR | 18.00 |
| 30 | 1303815615 | VERGARA MURILLO MEDARDO ENRIQUE  | ECUADOR | 36.00 |
| 31 | 0928588318 | VILLARES LEGNIA EDWIN HERNAN     | ECUADOR | 18.00 |
| 32 | 1718202672 | ZAMBRANO RIVA MAYRA ILIANA       | ECUADOR | 18.00 |
| 33 | 0802485268 | ZAMBRANO VELEZ BORIS VICENTE     | ECUADOR | 18.00 |
| 34 | 1705448668 | ZURITA PEREIRA ELVIA EMPERATRIZ  | ECUADOR | 18.00 |

## SUMAN

Se constata la presencia de los accionistas de la compañía, cuyo capital presente es del %; por lo tanto existe quórum reglamentario, para proceder con esta Junta.

### 2.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Presidente de la Junta General de socios inicia reiterando un saludo de bienvenida a los presentes a la vez informa que la compañía como tal no ha tenido grandes movimientos y que solo se han mantenido gracias a las aportaciones mensuales que han hecho los accionistas, lo que ha causado que no se cumplan en su totalidad con los objetivos propuestos al inicio de funciones de la misma.

Se compromete en este año 2015 a realizar las gestiones necesarios para el beneficio de todos los accionistas y así se cumplan con los objetivos y metas trazadas y empezar a ganar el prestigio necesario que se merece la compañía.

### 3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2014 y manifiesta de la siguiente manera:

Señores Accionistas desde el momento que ustedes depositaron toda su confianza en mi persona, he tratado en todo lo posible de trabajar pensando en el desarrollo y progreso de la empresa a la cual pertenecemos todos, trabajos que se ha realizado con toda la voluntad en las empresas públicas y privadas.

Administrativamente se han podido ir cumpliendo con todos los lineamientos legales que nos rigen para que la compañía no tenga problemas ni actuales ni a futuro con los organismos de control, es por eso que se ha contratado a personas profesionales para que nos den la guía necesaria en estos aspectos. Los estados financieros están elaborados en base a las normas vigentes como son la aplicación de las NIIF's, de acuerdo a lo establecido a lo superintendencia de compañías y la Ley de Compañías.

### 4.- INFORME DEL COMISARIO

Se ha procedido a revisar los estados financieros en un completo análisis de rubro por rubro y el mismo ha sido constatado con los documentos que reposan en los archivos de la compañía, y estos guardan total eficacia y eficiencia en lo que se refiere a las normas vigentes, los desembolsos como los ingresos están totalmente respaldados y ejecutados según lo previsto por el directorio.

No habiendo encontrado anomalías en el manejo y uso de los recursos puedo asegurar que los estados financieros están completamente aptos y son razonablemente exactos para ser aprobados en esta sesión y enviados a los organismos de control para su legalización correspondiente.

##### 5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2014

El Presidente de la Junta de accionistas, pone en conocimiento y consideración de todos los Balances Financieros de la empresa:

Acto seguido los socios analizan y debaten los balances financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios acordaron aprobar por unanimidad.

El Presidente de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socios, siendo las 18:20 horas.

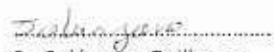
Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de Ley.



Sr.  
**PRESIDENTE**



Sr. Apolo Marco  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Solórzano Guillermo  
**COMISARIO**



Srta.  
**SECRETARIA**

| N° | Identificación | Nombre                           | Nacionalidad | Capital | firmas |
|----|----------------|----------------------------------|--------------|---------|--------|
| 1  | 1711211910     | APOLO CUENCA MARCO AMADO         | ECUADOR      | 18.00   |        |
| 2  | 1720516416     | BRAVO BENAVIDES MIGUEL GUSTAVO   | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 3  | 0700581895     | CALERO JIMENEZ VICTOR RAUL       | ECUADOR      | 18.00   |        |
| 4  | 0803026814     | CHAVEZ MECIAS ERIKA MARIA        | ECUADOR      | 18.00   |        |
| 5  | 1711543361     | CHUQUILLA PILA EDISON RODRIGO    | ECUADOR      | 18.00   |        |
| 6  | 0800183295     | DELGADO IBARRA ROQUE MANUEL      | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 7  | 0802441170     | FARIAS LEONES CARLOS ANTONIO     | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 8  | 1711829596     | HERNANDEZ SANCHEZ MAGALI MARLENI | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 9  | 1723312136     | HOLGUIN PINCAY JIMMY ANTONIO     | ECUADOR      | 18.00   |        |
| 10 | 1721720553     | HOLGUIN PINCAY LEONEL EDISON     | ECUADOR      | 18.00   |        |
| 11 | 0804011971     | HUANCA APOLO JAIRON PATRICIO     | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 12 | 1719421545     | HUANCA APOLO JORGE JOEL          | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 13 | 1707808372     | HUANCA JOSE PAQUITO              | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 14 | 0801987793     | MENDOZA ANDRADE TITO ALFREDO     | ECUADOR      | 18.00   |        |
| 15 | 1100611704     | MOROCHO AGREDA JOSE GREGORIO     | ECUADOR      | 36.00   |        |
| 16 | 1714521166     | OCHOA ZUÑIGA SONIA ALEXANDRA     | ECUADOR      | 18.00   |        |

|    |            |                                   |         |       |  |
|----|------------|-----------------------------------|---------|-------|--|
| 17 | 1706412556 | PALADINES MORALES NORMA EDILMA    | ECUADOR | 18.00 |  |
| 18 | 1704391729 | PILATUÑA INCHIGLEMA JUAN          | ECUADOR | 18.00 |  |
| 19 | 0801826991 | QUEVEDO DELGADO AIDA MERCEDES     | ECUADOR | 18.00 |  |
| 20 | 1310066392 | SALTOS BRAVO WASHINGTON OCTAVIANO | ECUADOR | 18.00 |  |
| 21 | 1711438497 | SANCHEZ GRANDA YACKSON OTILIO     | ECUADOR | 18.00 |  |
| 22 | 0802024950 | SANCHEZ ZAMBRANO ERY ALVARO       | ECUADOR | 18.00 |  |
| 23 | 0802089425 | SANTOS MACIAS PEDRO GEOVANNY      | ECUADOR | 36.00 |  |
| 24 | 1308952603 | SOLORZANO ALCIVAR MAURO SALVADOR  | ECUADOR | 18.00 |  |
| 25 | 1307706364 | SOLORZANO GUILLERMO ABEL          | ECUADOR | 36.00 |  |
| 26 | 1727593277 | VERA CASTILLO OSCAR JAVIER        | ECUADOR | 18.00 |  |
| 27 | 1711029338 | VERA VERA MONICA YAIRA            | ECUADOR | 36.00 |  |
| 28 | 1305036517 | VERA VERA RODYS OMAR              | ECUADOR | 36.00 |  |
| 29 | 1706156120 | VERGARA MANUEL EDUARDO            | ECUADOR | 18.00 |  |
| 30 | 1303815615 | VERGARA MURILLO MEDARDO ENRIQUE   | ECUADOR | 36.00 |  |
| 31 | 0928588318 | VILLARES LEGNIA EDWIN HERNAN      | ECUADOR | 18.00 |  |
| 32 | 1718202672 | ZAMBRANO RIVA MAYRA ILIANA        | ECUADOR | 18.00 |  |
| 33 | 0802485268 | ZAMBRANO VELEZ BORIS VICENTE      | ECUADOR | 18.00 |  |
| 34 | 1705448668 | ZURITA PEREIRA ELVIA EMPERATRIZ   | ECUADOR | 18.00 |  |