

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALCEDO MOTORS S.A. SALMOTORSA.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve , a las catorce horas, comparecen a las oficinas de la compañía SALCEDO MOTORS S.A. SALMOTORSA, ubicadas en el kilómetro 15.50 de la vía a Daule, en la ciudad de Guayaquil, los Accionistas: SALCEDO INTERNACIONAL (INTERSAI) S.A., debidamente representada por su apoderado el señor Guillermo Antonio Salcedo Cueva, propietaria de DOS MILLONES SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (2,000,799.00) acciones ordinarias y nominativas de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y GUILLERMO ANTONIO SALCEDO CUEVA, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un total del capital suscrito de DOS MILLONES OCHOCIENTOS (2,000,800.00) Dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretario el Sr. Pedro Francisco Arcental Varas y preside la Junta el Sr. Guillermo Antonio Salcedo Cueva, en calidad de Presidente. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del día: 1).-Conocer y resolver los Estados Financieros correspondientes al cierre ejercicio económico al 31 de diciembre 2018;2).-Conocer y resolver sobre el informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018;3).-conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del año 2018; 4).-Conocer y resolver sobre el 10% de la reserva legal correspondiente al ejercicio económico año 2018. Una vez leído el punto a tratarse y que es aceptado por unanimidad por los Accionistas. El Presidente dispone se dé curso a las deliberaciones, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad.- UNO: aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; seguidamente se trata el segundo punto acordado luego de las deliberaciones, la junta resuelve por unanimidad; DOS: Aprobar en toda su extensión, el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de las delineaciones la junta resuelve por unanimidad; TRES: la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2018, seguidamente se trata el último punto, luego de las deliberaciones la junta resuelve por unanimidad; CUATRO: Aprobar el 10% de fondo de reserva legal que le corresponde a la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente Acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.-----

f/p. Salcedo Internacional (Intersal) S.A.-Accionista, Guillermo Antonio Salcedo Cueva, Presidente; f/Guillermo Antonio Salcedo Cueva.-Accionista y Presidente de la Junta; f/ Pedro Arcentales Varas, Secretario de la Junta



Sr. Pedro Francisco Arcentales Varas
Secretario de la Junta



Sr. Guillermo Antonio Salcedo Cueva
Accionista-Presidente de la Junta



p. Salcedo Internacional Intersal S.A.
Accionista



Sr. Guillermo Antonio Salcedo Cueva
Presidente