

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
AUTO SPEED S.A.**

ACTA N.- 201901

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a las 11h00 de del 29 de marzo del año 2019, se reúnen en la empresa AUTO SPEED S.A., ubicada en la Av. Mariscal Sucre N50-241 los accionistas: Diego de los Reyes Flores., propietario del 49.5% de acciones, Byron Oña Gonzalez, propietario del 49.5% acciones del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- preside la Junta el señor Byron Oña, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor Diego de los Reyes.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta:

- Informe de labores de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Informe del Señor comisario
- Conocer y aprobar los balances de la compañía del año 2018 que se detallan:
 1. Estado de Situación Financiera
 2. Estado de resultados integrales
- Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio financiero 2018.

Como Primer punto: Informe de labores de la Gerencia General presentado por el señor Diego de los Reyes.

Segundo punto: Informe del Señor comisario, presentado por la señora Miriam Bucay

Tercer punto: Conocer y aprobar los balances de la compañía del año 2018 que se detallan:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de resultados integrales

Toma la palabra el señor Patricio Mina quien da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el sr Byron Oña pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

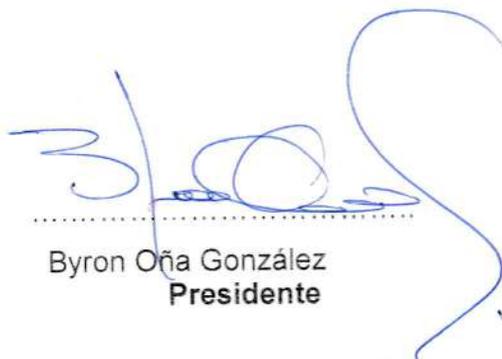
Ultimo y cuarto punto: Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio financiero 2018.

Diego de los Reyes expone que la utilidad referente al 15% participación trabajadores va ser repartida como lo dice la ley a los empleados de la empresa y los USD\$7671.92 que queda de utilidad será como utilidades retenidas y luego se procederá a ver a que se destina tal cantidad. Queda aprobado por los accionistas presentes a la junta.

Constatación de Quorum.- siendo las once horas cuarenta minutos,. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día y siendo las 11:45 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:


.....
Byron Oña González
Presidente


.....
Diego de los Reyes.
Secretario

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA GENERAL
AUTO SPEED S.A.**

Firma como constancia de asistencia hoy 29 de marzo del 2019



.....
Diego de los Reyes
C.I.:1707332787



.....
Byron Oña
C.I.:1707779979