ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AUTOCOFIC IMPORT S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día sábado 30 de marzo de 2019, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Pascual de Andagoya Oe3-33 y Versalles siendo las 10H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

1. El señor Fidel Illanes Llerena, propietario de 350 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dólares cada una, con derecho a 350 votos.
2. El señor Marcelo Cordones Mejía, propietaria de 350 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dólares cada una, con derecho a 350 votos.
3. El señor Marco R. Cofre Guaranda, propietario de 350 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dólares cada una, con derecho a 350 votos; y,
4. Con voz informativa los señores: Doctor Francisco Quisigüiña Calle, en calidad de Comisario de la Compañía, el Ing. Marco Muñoz, en calidad de Auditor Externo y; la Licenciada María Méndez, en calidad de Contadora General.

Actúa como Presidente el Señor Marco Rodrigo Cofre Guaranda, y como secretario de acuerdo con los estatutos sociales el Ingeniero Fidel Illanes Llerena, Gerente General de la compañía.

Por hallarse representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden por UNANIMIDAD, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en los Art. 234 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sin embargo de ello, renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores: Presidente y Gerente General.
2. Cocimiento y resolución del informe de Auditoria.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.
5. Resolver acerca de la distribución de utilidades.

Presidencia declara instalada la Junta, y solicita se pronuncien sobre el orden del día puesto en consideración, el cual es aceptado por los señores accionistas por UNAMIMIDAD.

1. *Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores: Presidente y Gerente General.*

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra de inmediato el Ing. Fidel Illanes Llerena., quién entrega el informe de labores y otros relacionados de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, dicho informe fue leído y explicado detalladamente sobre su desempeño, El señor Marcelo Cordones solicita que los informes deberíamos tener con anticipación a fin de dar un criterio más acercado a la realidad. Toma la palabra el Sr. Marco Cofre y manifiesta que él aprueba el informe por qué es lo que se ha trabajado en conjunto con el señor Gerente. El señor Gerente mociona se trabaje con la creación de un directorio el cual debe constar de los tres accionistas más un asesor y que se realizará una invitación para una Junta extraordinaria para resolver este caso. Y decidir sobre la contratación del Auditor Externo y Comisario de la compañía. Luego de estas deliberaciones se aprueba el informe del señor Gerente.

2.- Conocimiento y resolución del informe de Auditoria.

Toma la palabra el Ing. Marco Muñoz representante de la firma FAAST Financial Audit & Tax Services Cia. Ltda., empresa auditora; quien presenta el informe. Acto seguido, presidencia agradece su presencia y de inmediato cede la palabra, el mismo expone en calidad de voz informativa, todo lo concerniente a la auditoria externa realizada a los estados financieros, correspondientes al año 2018, y los estados correspondientes de resultados integrales, de cambio en el patrimonio y de flujo del efectivo por los años terminados en esas fechas. También el resumen de las principales políticas contables y las otras notas explicativas. Dando en Opinión de los auditores, un informe razonable en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la compañía Autocifc Import S.A., al 31 de diciembre del 2018. El mismo que es aprobado por los accionistas, y a la vez el Señor Marcelo Cordones agradece por el trabajo realizado en la compañía.

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario.

En referencia del informe de comisario, Presente el Doctor Francisco Quisigüina Calle, Comisario de la Empresa, pide la palabra, y presidencia accede, expone en calidad de voz informativa, todo lo concerniente al manejo administrativo y financiero, donde hace hincapié que en él se detalla en forma amplia varios aspectos de los cuales ya tienen conocimiento los accionistas. Sin embargo, deja algunas sugerencias de mejoramiento empresarial. Se procede a dar lectura en su totalidad del informe, presidencia pone en consideración y se aprueba por UNANIMIDAD, aceptando la totalidad de las recomendaciones efectuadas y agradeciendo de antemano su presencia y sus servicios.

4.-Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, donde se da lectura del balance de Resultados y el de Situación financiera, determinando que el primero arroja una Utilidad Neta de USD 47.628.59 dólares, que deberá ser analizado para su decisión pertinente por parte de ésta Junta General. Explicados en forma detallada por el señor Contador los estados financieros en mención guardan estricto apego a los Principios, conceptos contables, normas internacionales de contabilidad NIC, y normas internacionales de información financiera NIIF, en consecuencia, tienen concordancia con la actividad principal de la Compañía. Deliberado sobre el contenido total de los Balances de Resultados y Situación Financiera del año económico 2018, y puestos en consideración por Presidencia, son aprobados por UNANIMIDAD, con abstención de los administradores.

5.- Resolver acerca de la distribución de utilidades.

Toma la palabra el señor Marcelo Cordones accionista de la Compañía y mociona con respecto a la distribución de utilidades del presente año, estas deben quedar en utilidades acumuladas y para que en el mes de octubre del presente año tengamos una reunión y decidir en función a la disponibilidad económica y pagar los dividendos acumulados de años anteriores; puestos en consideración por la Presidencia, es aprobado por UNANIMIDAD, ratificando que se proceda con lo establecido.

Como no existe más puntos en el orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, elaborada ésta, da paso a la reinstalación de la Junta, acto seguido se da lectura al acta en su totalidad, la misma que es puesta en consideración y aprobada por unanimidad todo su contenido sin aditamento alguno.

La Presidencia, levanta la sesión siendo las 13:00 horas.

Firman la presente Acta en el lugar y fecha antes indicado.

Sr. Marco Rodrigo Cofre G.
Presidente de la Junta

Ing. Fidel Illanes Llerena
Secretario de la Junta