

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. ACAME

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de junio del año dos mil veinte en el local comercial ubicado en la Av. América y 10 de Agosto y Villalengua, siendo las 17:00 se reúnen los siguientes señores: la señora Silvia Guarderas Samaniego, la señora Paulina Guarderas Samaniego, la señora Paulina Guarderas Córdova y el señor Ángel Guarderas Jaramillo en calidad de accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. ACAME en calidad de accionistas y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia de la Compañía AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. ACAME, correspondiente al Ejercicio 2019
2. Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2019
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. ACAME, correspondiente al Ejercicio 2019
4. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2019 de la compañía AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. ACAME
5. Resolver sobre los resultados del Ejercicio 2019
6. Aprobar las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2020, de la compañía AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. ACAME
7. Nombrar Comisario de la Compañía AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. ACAME y fijar su remuneración

Aprobación del Acta.

Instalada la sesión en el día y hora convocados, preside de la compañía el Lic. Angel Guarderas Jaramillo, y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Paulina Guarderas Cordova. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
Angel Guarderas Jaramillo	US\$ 165.907,00
Paulina Guarderas Samaniego	9.759,00
Silvia Guarderas Samaniego	9.759,00
Gabriela Guarderas Cordova	9.759,00
TOTAL:	US\$ 195.184,00

Los accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado, se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Conocidos los asuntos a tratar en el orden del día, estos son aprobados por unanimidad de los asistentes.

La Junta pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día. La Ing. Gabriela Guarderas, Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente a la gestión realizada en el Ejercicio

La Junta pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día. La Ing. Gabriela Guarderas, Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente a la gestión realizada en el Ejercicio 2019, en el que se señalan los factores externos y macroeconómicos que incidieron en los resultados alcanzados y un análisis de la situación financiera de la Empresa. Los accionistas presentes una vez analizado este Informe lo aprueban con la abstención de los Administradores.

La Junta pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del Día. El Lic. Angel Guarderas da lectura al Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2019, los mismos que son aprobados en su totalidad por todos los accionistas presentes, con la abstención de los Administradores.

Se procede a tratar el tercer Punto del Orden del Día. Se analizan los Balances de Situación y Resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, son explicados las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, son aprobados por todos los accionistas presentes con la abstención de los Administradores.

Al tratar el Cuarto Punto del Orden del Día, se presentan los Balances de Situación y resultados, los cuales son aprobados por los accionistas; Una vez analizada la situación financiera, el complicado entorno económico y la legislación vigente deciden mantener Activa a la Compañía y esperar los posibles cambios en la Ley de Tránsito a fin de retomar los cursos de manejo y generar ingresos que permitan compensar las pérdidas generadas, con esto se resuelve el Quinto punto del Orden del Día.

La Junta pasa a tratar el sexto Punto del Orden del Día. La Ing. Gabriela Guarderas, expone a los señores accionistas presentes las Proyecciones para el Ejercicio 2020, explica las premisas que sustentan las mismas. Una vez analizadas estas proyecciones son aprobadas en su totalidad.

La Junta pasa a tratar el Séptimo Punto de la Convocatoria, referente al nombramiento de Comisario de la Compañía para el Ejercicio 2020. La señora Silvia Guarderas propone la reelección del Sr. Eduardo Valencia Atig como Comisario para el Ejercicio 2020, moción que es aprobada por todos los accionistas presentes, delegando a la Gerencia General la fijación de los honorarios correspondientes.

Tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

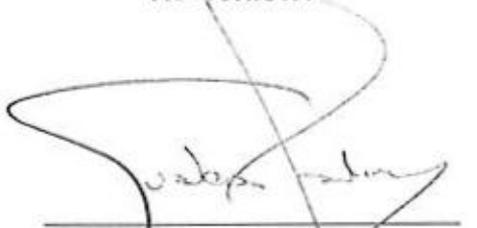
La Junta se clausura a las 18:30 horas. Al expediente de la Junta se agregan nómina de los accionistas presentes y los documentos aprobados por la Junta.



SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA



ANGEL GUARDERAS JARAMILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO
SECRETARIA - ACCIONISTA



GABRIELA GUARDERAS CORDOVA
ACCIONISTA