



maresaholding

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAZMOTORS S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de mayo del año dos mil catorce en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida de Los Granados E11-67 y Las Hiedras de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 14H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía "MAZMOTORS S.A.":

- a) **CORPORACION MARESA HOLDING S.A.**, representada por el Presidente Ejecutivo Ing. José Barahona E., con dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- b) **SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS.**, con una acción ordinaria y nominativa por UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- c) **ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTÍNEZ.**, con una acción ordinaria y nominativa por UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

Actúa en calidad de Presidenta de la Junta General, la señora Susana Granda Garcés y actúa en calidad de Secretario, el señor Carlos Mario Cardona, en su calidad de Gerente General. La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal. La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es.- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- 3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.- 4. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- 5. Designación de Comisarios Principal y Suplente de la compañía.- 6.- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

Av. Granados E11-67 y las Hiedras
PBX: (593 2) 3999 580
Fax: ext. 3001
Quito-Ecuador

**PAGINA
EN BLANCO**

**PAGINA
EN BLANCO**



3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- Se da lectura al Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el cual es conocido por los accionistas presentes.-

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2013, el cual arroja una pérdida neta de USD 220,394.37 y que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

5.- DESIGNACION DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El señor Carlos Mario Cardona pone a consideración de la Junta General los nombres de los señores Mario Toscano y Rosa Herrera para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General decide aprobar por unanimidad que los señores Mario Toscano y Rosa Herrera desempeñen las funciones de Comisarios Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio fiscal 2014.

6.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- El Ing. Carlos Mario Cardona pone a consideración de la Junta General que se designe nuevamente como Auditor Externo a la firma Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General resuelve por unanimidad designar como Auditor Externo para el periodo 2014 a la firma Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaria se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta. Siendo las 16H00, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.



Sra. Susana Granda Garcés
Presidente de la Junta General
Accionista



Sr. Carlos Mario Cardona
Secretario de la Junta General

Av. Granados E11-67 y las Hiedras
PBX: (593 2) 3999 580
Fax: ext. 3001
Quito-Ecuador

**PAGINA
EN BLANCO**

**PAGINA
EN BLANCO**