

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOMOTORES
PAEZ, MALO, RIVERA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N40-542 y Camilo Gallegos, siendo las 10h00, se encuentra presente la señora Maria Paula Callejas Alvarez, con cédula de identidad No: 170864326-5 propietario de 2 acciones y la señora Eulalia Maruri Burneo, con cédula de identidad No: 170122395-8, propietario de 398 acciones. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la empresa, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se constituye la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento de las cuentas, estados financieros y el informe del Gerente, correspondientes al ejercicio económico 2018, y emisión de la resolución correspondiente.
2. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.
3. Nombramiento de Contusario

Preside la Junta la señora Maria Paula Callejas Alvarez, con cédula de identidad No: 170864326-5 y actúa como Secretaria la señora Eulalia Maruri Burneo, con cédula de identidad No: 170122395-8. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el orden del día:

1. Conocimiento de las cuentas, estados financieros y el informe del Gerente, correspondientes al ejercicio económico 2018, y emisión de la resolución correspondiente

Puesto que todos estos documentos han sido conocidos por los accionistas de la empresa, se los aprueba por unanimidad

2. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales

Puesto que la compañía no ha generado utilidades debido durante el ejercicio económico 2018, se decide la no repartición de beneficios sociales

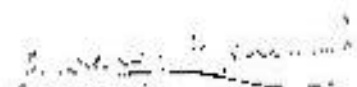
3. Nombramiento de Comisario

Se nombra Comisario de la compañía al Sr. Oscar Rivera con CI. 170925477-3

Sin otro punto por tratar y siendo las 10h30, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta. Siendo las 11h00 el Presidente declara concluida la Junta

Para constancia firman los presentes


Presidente de la Junta
Maria Paula Callejas Alvarez
CI: 170864326-5


Secretario
Eulalia Maruri Burneo
CI: 170122395-8