

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOMOTORES
PAEZ, MALO, RIVERA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N40-542 y Camilo Gallegos, siendo las 9h00, se encuentra presente la señora María 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 2019, y emisión de la resolución correspondiente.
2. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.
3. Nombramiento de Comisario

Preside la Junta la señora María 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 2019, 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 2019, se decide la no repartición de beneficios sociales

3. Nombramiento de Comisario

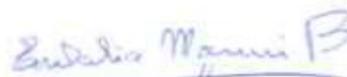
Se nombra Comisario de la compañía al Sr. Oscar Rivera con CI: 170925477-3

Sin otro punto por tratar y siendo las 10h30, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presenta 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