

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AUTOPARCAM S.A.**

En Quito, siendo las 17h:00 de la tarde del 11 de abril del 2019 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicada en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse; los siguientes accionistas

INMOOMEGA S.A. (representada en el Ecuador por el Ing. Paul Seidl) titular del 99% de acciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente y secretario de la Junta el ingeniero Paul Seidl.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia mayoritaria del socio cuyas acciones representan el 99% del capital social de la sociedad, se procedió celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

Resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

A continuación, el Señor Presidente procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

AUTOPARCAM S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

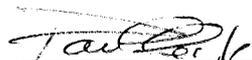
Activo Corriente		104,548.30
Efectivo y sus Equivales	31,754.14	
Cientes Locales relacionados	67,465.24	
Cientes Locales no relacionados	4,751.10	
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	577.82	
Activo Fijo		0.00
Equipo de Computación	670.00	
Depreciación acumulada	-670.00	
TOTAL, ACTIVOS		104,548.30
Pasivo Corriente		10,757.80
Proveedores Locales no relacionados	327.03	
Proveedores Locales relacionados	5,400.00	
Obligaciones con la Administración Tributaria	1,246.04	
Participación trabajadores por pagar	266.11	
Otras Obligaciones con Empleados	3,518.57	
Pasivo No Corriente		13,100.00
Otras cuentas por pagar accionista exterior	13,100.00	
TOTAL PASIVOS		23,857.80
Capital Suscrito	800.00	
Utilidad de ejercicios Anteriores	80,128.37	
Resultados Acum. Adopción de NIIFs	-1,362.91	
Utilidad del Ejercicio	1,125.05	
TOTAL, PATRIMONIO		80,690.51
TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO		104,548.30

AUTOPARCAM S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ventas Netas	56,049.85
Otros ingresos	756.15
TOTAL, INGRESOS	56,806.00
Costo de ventas	26,614.09
Sueldos y Salarios	20,602.69
Aporte seguridad social	1,604.45
Beneficios Sociales	2,503.23
Honorarios Profesionales	150.00
Gastos de Gestión	502.26
Suministros herramientas y Materiales	20.00
Mantenimiento y reparaciones	1,255.05
Impuestos y contribuciones	1,248.71
Otros Gastos	439.23
Comisiones Bancarias	92.24
TOTAL GASTOS	55,031.95
Utilidad Bruta del Ejercicio	1,774.05
(-) Participación trabajadores	266.11
(-) Impuesto a la Renta	382.90
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,125.04

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el Ingeniero Paul Seidl representando al accionista mayoritario INMOOMEGA CIA LTDA, procedió a Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:45 pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el accionista en señal de conformidad.



INMOOMEGA CIA LTDA
Representada
Ing. Paul Seidl