

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

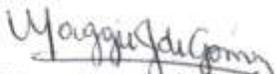
En la ciudad de Quito, a los trece del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas de la empresa ALEMANIMOTORS S.A., ubicada en la Av. Amazonas N44-299 y Av. El Inca, se reúnen los accionistas: Econ. Maggie Jalil Sánchez (quien fungirá como Presidenta de la actual Junta de Accionistas) y Magali Díaz Granados Avellán integrantes del 100% del capital de la empresa, adicionalmente se encuentra presente el Sr. Mauricio Gómez Granados quien apoyará como secretario de la Junta., para decidir sobre el siguiente orden del día:

Aprobación del Informes y Estados Financieros.

El señor secretario, procede a dar lectura de los informes presentados por los Señores Gerentes y Comisarios de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, proporcionados por la Contadora, Ing. CPA Karen Vásquez, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo – Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efecto del impuesto a la renta y además se acuerda la Utilidad de \$46.023,25, misma que será distribuida de la siguiente manera: 15% Participación Trabajadores \$6.903,49, 22% Pago de Impuesto a la Renta \$12.218,99 y el saldo a Utilidades No Distribuidas.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidenta procede a levantar el acta de Junta, minutos después ésta es leída a los presentes y es aprobada en todas sus partes.

Siendo las 12 horas, la Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidenta y el Secretario.


Econ. Maggie Jalil Sánchez
PRESIDENTA


Mauricio Gómez Díaz Granados
SECRETARIO