

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los ocho del mes de abril de dos mil diez y seis, a las 11 horas, en las oficinas de la empresa ALEMANIAMOTORS SA., ubicada en la Av. Amazonas N44-299 y Av. El Inca, se reúnen el Señor Carlos Jalil Sánchez en representación de los accionistas (quien presidirá la actual junta), con el Señor Mauricio Gómez Díaz Granados quien entregará la información correspondiente al año 2015 y fungirá como secretario de la Junta.

El orden del día queda de la siguiente manera:

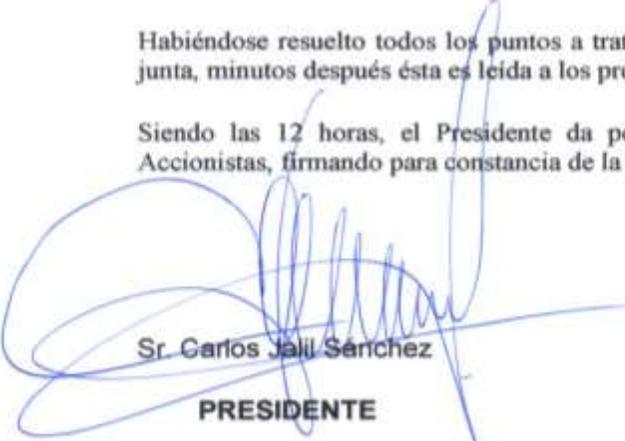
1. Aprobación de los Informes y Estados Financieros año 2015.

El señor secretario, procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente, Comisario y los Estados Financieros proporcionados por la contadora, Ing. CPA Karen Vásquez MBA, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones, el señor representante de los accionistas aprueba los informes y Estados Financieros.

Se acuerdo presentar como utilidad tributaria \$16.313,55, misma que será distribuida de la siguiente manera: 15% Participación Trabajadores \$2.447,03, 22% Pago de Impuesto a la Renta \$6.443,04 (misma que es cancelada con las retenciones recibidas en el período) y el saldo a Utilidades no Distribuidas. Es importante incluir que por recomendación de la Ing. Karen Vásquez, este año se realizó la absorción tributaria de la pérdida contable registrada en el año 2010 por \$302,93

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Presidente 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, el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.



Sr. Carlos Jalil Sánchez

PRESIDENTE



Sr. Mauricio Gómez Díaz Granados

SECRETARIO