

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril de dos mil diez y siete, a las 9 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 la Señorita Viviana Rodríguez quien fungirá como secretaria de la Junta.

El orden del día queda de la siguiente manera:

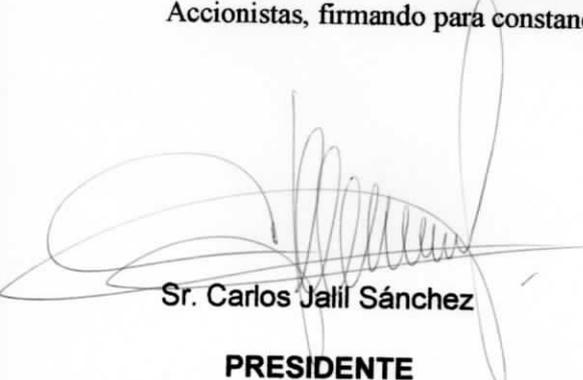
1. Aprobación de los Informes y Estados Financieros año 2016.

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 \$20.322,12, misma que será distribuida de la siguiente manera: 15% Participación Trabajadores \$3.048,32, 22% Pago de Impuesto a la Renta \$6.856,68 (cancelada parcialmente con las retenciones recibidas en el período y del año anterior, quedando un valor a pagar de 1.487,75) y el saldo a Utilidades no Distribuidas.

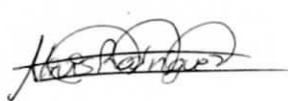
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Presidente procede a levantar el acta de junta, minutos después ésta es leída a los presentes y es aprobada en todas sus partes.

Siendo las 10 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**



Srta. Viviana Rodríguez

**SECRETARIA**