

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPRAUTO S.A.

En Quito D.M., al 9 de marzo del 2018, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Las Palmeras No. 48-459 y Eloy Alfaro, Barrio el Inca, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMPRAUTO S.A.

- CORDOVEZ CORDOVEZ ANDRES SEBASTIAN, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones (400).
- CORDOVEZ DAVALOS ANDRES HERNAN; CORDOVEZ PEREZ MARIA FERNANDA; según Poder General, otorgado el 27 de enero del 2017, por los derechos de la Sra. Isabel Maria Cordovez Cordovez, propietario de cuatrocientas acciones (400).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una.

Como Presidente se designa al señor CORDOVEZ CORDOVEZ ANDRES SEBASTIAN y como Secretaria Adhoc Sra. Diana Torres.

El Presidente dispone que por Secretaria se formule la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta sesión en primera convocatoria.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y a continuación se pasa a conocer el orden del día que consta en la convocatoria publicada.

Se declara instalada la Junta, el señor Andrés Sebastián Cordovez Cordovez, pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
3. Lectura y aprobación de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2017, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2019.
6. Conocimiento del plan estratégico para el año 2018 y resolución.

7. Resolución de Incremento de capital en base al balance general y estado de resultados del año 2018.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

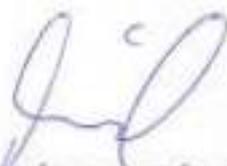
De inmediato se procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución: Por secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía COMPRAUTO S.A. el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.
2. Lectura del Informe y Aprobación del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución: Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por la señora Gerente General; el mismo que es aprobado por los accionistas.
3. Lectura y Aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2017, y resolución: Por Secretaria se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía COMPRAUTO S.A., luego de deliberar los accionistas resuelven aprobarlos.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales (utilidades): Por cuanto la compañía ha registrado una utilidad líquida en el ejercicio económico correspondiente al año 2017, los accionistas informan que se procederá con la distribución de utilidades.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente: La Junta General designa al Ing. Julio Yépez como Comisario Principal de la Compañía y a la señora Tania Churo como Comisario Suplente.
6. Conocimiento del plan estratégico para el año 2018 y resolución: Se da lectura al plan estratégico para el 2018, el cual es aprobado por la totalidad de los accionistas
7. Incremento de capital, por utilidades retenidas: Se resuelva capitalizar las reservas que al momento se mantienen en libros contables.

Se adjuntan como parte del expediente:

- Copias de los Estados Financieros
- Informe de Gerencia
- Informe de Comisario
- Copia del Poder General

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciocho horas, Para constancia, firman los señores Presidente y Secretario que certifica.



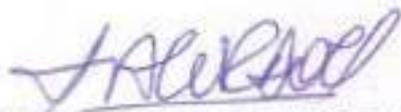
ANDRÉS SEBASTIÁN CORDOVEZ CORDOVEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



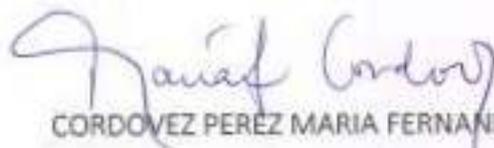
DIANA CAROLINA TORRES S.
SECRETARIA ADHOC.



ANDRÉS SEBASTIÁN CORDOVEZ CORDOVEZ
ACCIONISTA



CORDOVEZ DAVALOS ANDRES HERNAN
EN REPRESENTACION DEL ACCIONISTA.



CORDOVEZ PEREZ MARIA FERNANDA
EN REPRESENTACION DEL ACCIONISTA

