

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SUDAMERICANA DE
MOTOCICLETAS SUDMO S.A.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 28 de abril del 2016 cuando son las nueve horas cuarenta y cinco minutos, en la oficina de la Empresa Sudamericana de Motocicletas SUDMO S.A. Ubicada en la Calle Federación Deportiva del Azuay S/N y José A. Egúez, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa SUDAMERICANA DE MOTOCICLETAS SUDMO S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por: Rómulo Augusto Andrade Pozo, propietario de 799 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, comparece Carlos Benjamín Zumba Vizhñay, propietario de 1 acción igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta General de la Compañía Doris Eugenia Murillo Méndez como Secretario.

Por secretaria se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que al tenor de lo siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2015.
3. Presentación del Informe de Auditoría Externa 2015
4. Presentación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2015.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse.

El PRIMER PUNTO del Orden del Día: **Informe del Gerente:** Toma la palabra Carlos Benjamín Zumba Vizhñay como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa y da lectura de su informe para su revisión y aprobación, recalcando el esfuerzo de todo el equipo que colaboró durante todo el año 2015.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015** se entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra Marcela Jaramillo Contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad de US \$ 2,312.39 (DOS MIL TRECIENTOS DOCE DOLARES 39/100) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta.

PUNTO TRES: Como Tercer punto se da lectura al **informe de Auditoria Externa**; en el cual se explica de forma detallada las operaciones de la empresa durante el año 2015, el cumplimiento de las normas de contabilidad. El mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUARTO: Como Tercer punto se da lectura al **informe de Comisario**; presentado por el Ing. Edgar Orellana V. quien explica de forma detallada las operaciones de la empresa así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las once horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:



Doris Eugenia Murillo Mendez
Secretario



Rómulo Augusto Andrade Pozo
Accionista



Carlos Benjamín Zumba Vizhñay
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SUDAMERICANA DE MOTOCICLETAS SUDMO S.A.

ACCIONISTAS

Rómulo Augusto Andrade Pozo

799. ACCIONES



Carlos Benjamín Zumba Vizhñay 1. ACCION



N° De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una

Capital: Ochocientos dólares

Cuenca, 28 de abril 2016