

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA AUSTROPARTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. España 18-85 y Segovia de la ciudad de Cuenca, previa convocatoria, se hallan reunidos los socios señores CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ, quienes representan la totalidad del capital de la compañía, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, siendo el siguiente:

1. Conocer el informe de gerente.
2. Lectura y resolución de los Estados Financieros Año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución del destino de Utilidades Año 2019.

La junta es presidida por el señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, Gerente de la compañía.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, quien toma la palabra el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ para dar lectura del informe de su gestión, señalando que la gestión realizada en lo que respecta a comercialización ha dado resultados positivos, pues se pudo incrementar el nivel de ventas tanto de partes y repuestos así como los servicios prestados de mantenimiento de vehículos en nuestros talleres a nivel nacional. Este nivel de ingresos nos permitió cubrir con los gastos del personal, relativos a sueldos y salarios, así como demás beneficios de ley, gastos de repuestos y servicios de talleres prestados por terceros, mantenimientos de locales, depreciaciones de activos y otros necesarios en la actividad operativa. Se obtuvo una utilidad operativa de \$1.154.322,95 dólares americanos, mismos

que otorgan mayor liquidez a la compañía permitiendo solventar obligaciones pendientes.

Los socios de la compañía dan por conocido dicho informe.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos y que constan en los estados financieros de la compañía del año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas que fueron objeto de análisis y aprobación de los mismos.

El tercer punto del día se trata del Informe de Auditoría Externa, toma la palabra la Ing. Paola Campoverde, en calidad de Representante Legal de AUDYASTRY COMPANY CIA. LTDA., Auditor Externo de la compañía, quien da lectura al informe y dictamen de Auditoría Externa. Luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

Finalmente, el cuarto punto del orden del día, respecto al destino de utilidad del año 2019, toma la palabra el Señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ manifiesta que dicha utilidad no sea repartida y se consolide como reserva facultativa, por lo que los socios luego de las deliberaciones deciden aprobar por unanimidad pasar la utilidad del año 2019 a Reserva Facultativa.

El señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión se da lectura, siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas y quince minutos.



SR. CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA  
SOCIO PRESIDENTE



SR JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ  
SOCIO GERENTE SECRETARIO



ING. SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ  
SOCIO