



RECTIFICADORA DE MOTORES SUDAMERICANA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA DE MOTORES BELMOTOR SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los miembros del Directorio de la Compañía BELMOTOR S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Manuela Cañizares OE9-40 y Julián Estrella a las 15:30 horas, se encuentran presente los accionistas Señores ALEJANDRO MAGNO FARIAS OLIVES, LUIS ENRIQUE PAZMIÑO FUEL, JOSE MARCLEINO TOAPANTA SANTAFAE, CARLOS TIMOLEON TERAN CARRERA, ISIDRO ISMAEL TACURI GUAMAN, JOSE RAMON OÑA OÑA, LUIS HOMERO ORTIZ VARGAS.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de Compañía, se acuerda celebrar la junta general de accionistas, acogiéndose al art. 238 de la Ley de Compañías, esta junta se declara universal.

La Junta es presidida por el Señor LUIS HOMERO ORTIZ VARGAS en calidad de Presidente de la compañía. Actúa como secretario el Sr. José Marcelino Toapanta Santafe. El Presidente de la compañía propone los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento sobre los resultados del Ejercicio Económico Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento y Aprobación Informe Comisario 2014.**
- **Nombramiento comisario Principal y Suplente 2014.**

El Sr. Homero Ortiz pone en consideración de los presentes los puntos del orden del día. El mencionado orden del día es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Homero Ortiz quien presenta los Balances Financieros a la Junta, correspondiente al periodo Fiscal 2014, haciendo énfasis que en el periodo transcurrido han tenido un aceptable movimiento contable, sumando los Activos un total de \$ 192.332,05 dólares; en Pasivos \$ 25.277,37 dólares y Patrimonio Neto \$ 167.054,68, la cual al 31 de Diciembre del 2014 arroja una utilidad neta de \$ 10.398,73 dólares para el Ejercicio Económico 2014. Se pone a consideración de la Junta los correspondientes Estados Financieros, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

De la misma forma el Señor Homero Ortiz Presidente de la Junta, pasa a dar lectura del Informe de Gerente 2014, en la que resalta cuatro puntos importantes para la toma de decisiones para el nuevo año financiero. Así mismo el Señor Homero Ortiz hace conocer respectivamente el resultado del Ejercicio Económico 2014 de una utilidad neta de \$ 10.398,73 (diez mil trescientos noventa y ocho dólares con 73/100), por decisión de los accionistas será transferida a la cuenta contable Utilidades Acumuladas. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.



RECTIFICADORA DE MOTORES SUDAMERICANA S.A.

El Señor Homero Ortiz Presidente de la Junta dando cumplimiento al orden del día, da lectura el informe de comisario del año 2014 en la que resalta que se está actuando con las operaciones de la compañía de acuerdo a los requerimientos legales tributarios y contables que establecen las entidades de control, resalta como un punto importante del informe el cambio de denominación de la razón social de la compañía. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

Toma la palabra nuevamente el Señor Homero Ortiz, quién manifiesta y propone a la Ing. Diana Verónica Sarango e Ing. Luis Edison Toapanta Camacho para que desempeñen las funciones de comisario principal y suplente respectivamente de la Compañía. Se pone a consideración de la Junta la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día, la Junta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada por el Capital Social de la Compañía es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes.

Se levanta la reunión a las 18:30 horas.

HOMERO ORTIZ VARGAS
C.I. 1801619840
ACCIONISTA

SR. JOSÉ MARCELINO TOAPANTA S.
C.I. 1707000236
SECRETARIO

ALEJANDRO MAGO FARIAS OLIVES
C.I. 1708260243
ACCIONISTA

LUIS ENRIQUE PAZMIÑO FUEL
C.I. 1709166571
ACCIONISTA

JOSÉ MARCELINO TOAPANA SANTAFÉ
C.I. 1707000236
ACCIONISTA

CARLOS TIMOLEÓN TERÁN CARRERA
C.I. 1708966278
ACCIONISTA

ISIDRO ISMAEL TACURI GUAMAN
C.I. 1102770086
ACCIONISTA

JOSÉ RAMÓN OÑA OÑA
C.I. 0501670996
ACCIONISTA