



RECTIFICADORA DE MOTORES SUDAMERICANA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA DE MOTORES SUDAMERICANA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, se reúnen los miembros del Directorio de la Compañía SUDAMERICANA S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Manuela Cañizares OE9-40 y Julián Estrella a las 15:30 horas, se encuentran presentes los accionistas Señores ALEJANDRO MAGNO FARIAS OLIVES, LUIS ENRIQUE PAZMIÑO FUEL, JOSE MARCELINO TOAPANTA SANTAFE, 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 ALEJANDRO MAGNO FARIAS OLIVES en calidad de Presidente de la compañía. Actúa como secretario el Sr. José Marcelino Toapanta Santafé. El Presidente de la compañía propone los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2015.**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Periodo Fiscal 2015.**
- **Conocimiento sobre los resultados del Ejercicio Económico Periodo Fiscal 2015.**
- **Conocimiento y Aprobación Informe Comisario 2015.**
- **Nombramiento comisario Principal y Suplente 2015.**

El Sr. Alejandro Farías 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. Alejandro Farías quien presenta los Balances Financieros a la Junta, correspondiente al periodo Fiscal 2015, haciendo énfasis que en el periodo transcurrido han tenido un aceptable movimiento contable, sumando los Activos un total de \$ 182.936,61 dólares; en Pasivos \$ 89.712,08 dólares y Patrimonio Neto \$ 93.224,53, el cual al 31 de Diciembre del 2015 arroja una pérdida de \$ 2.298,97 dólares para el Ejercicio Económico 2015. 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 Alejandro Farías Presidente de la Junta, pasa a dar lectura del Informe de Gerente 2015, en la que resalta cuatro puntos importantes para la toma de decisiones para el nuevo año financiero. Así mismo el Señor Alejandro Farías hace conocer respectivamente el resultado del Ejercicio Económico 2015 de una pérdida neta de \$ 1.329,52 (un mil trescientos veinte y nueve dólares con 52/100). 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 Alejandro Farías Presidente de la Junta dando cumplimiento al orden del día, da lectura el informe de comisario del año 2015 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. 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 Alejandro Farías, 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.

ALEJANDRO MAGNO FARIAS OLIVES
C.I. 1708260243
PRESIDENTE - ACCIONISTA

SR. JOSE MARCELINO TOAPANTA S.
C.I. 1707000236
SECRETARIO - ACCIONISTA

LUIS HOMERO ORTIZ VARGAS
C.I. 1801619840
ACCIONISTA

LUIS ENRIQUE PAZMIÑO FUEL
C.I. 1709166571
ACCIONISTA

CARLOS TIMOLEON TERAN CARRERA
C.I. 1708966278
ACCIONISTA

JOSE RAMON OÑA OÑA
C.I. 0501670996
ACCIONISTA

ISIDRO ISMAEL TACURI GUAMAN
C.I. 1102770086
ACCIONISTA

Dirección: Manuela Cañizares Oe9-40 y Julian Estrella
Telfs.: 2624 501 / 2633 675 / 09 8413 9226 / 09 9410 9945
Quito - Ecuador