



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 30 días del mes de marzo del 2018, 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 16:30 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.

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 TERAN CARRERA CARLOS TIMOLEON 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 Informe Comisario 2017.**
- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2017.**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Periodo Fiscal 2017.**
- **Conocimiento sobre los resultados del Ejercicio Económico Periodo Fiscal 2017.**
- **Nombramiento comisario Principal y Suplente año 2018.**

El Señor Terán Carlos Presidente de la Junta dando cumplimiento al orden del día, da lectura el informe de comisario del año 2017 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.

De la misma manera El Sr. Terán Carlos propone 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. Terán Carlos quien presenta los Balances Financieros a la Junta, correspondiente al periodo Fiscal 2017, haciendo énfasis que en el periodo transcurrido han tenido un aceptable movimiento contable, sumando los Activos un total de \$ 159.334,96 dólares; en Pasivos \$ 59.832,73 dólares y Patrimonio Neto \$ 99.502,23, el cual al 31 de Diciembre del 2017 arrojó una utilidad neta de \$ 4.991,11. 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.



RECTIFICADORA DE MOTORES SUDAMERICANA S.A.

De la misma forma el Señor Terán Carlos Presidente de la Junta, pasa a dar lectura del Informe de Gerente 2017, en la que resalta los puntos importantes para la toma de decisiones para el nuevo año financiero. Se pone a consideración de la Junta la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Así mismo el Señor Terán Carlos hace conocer respectivamente el resultado del Ejercicio Económico 2017 de una utilidad neta de \$ 4.991,11 (cuatro mil novecientos noventa y un dólares con 11/100). Para lo cual se considera registrar este monto en la cuenta utilidades de años anteriores. 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 Terán Carlos, 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 para el ejercicio económico 2018. 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 19:30 horas.

CARLOS TIMOLEON TERAN CARRERA
C.I. 1708966278
PRESIDENTE - ACCIONISTA

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

ALEJANDRO MAGNO FARIAS OLIVES
C.I. 1708260243
ACCIONISTA

LUIS ENRIQUE PAZMIÑO FIEL
C.I. 1709166571
ACCIONISTA

ISIDRO ISMAEL TACURI GUAMAN
C.I. 1102770086
ACCIONISTA

JOSE RAMON OÑA OÑA
C.I. 0501670996
ACCIONISTA