



**IBAMOTORS
INTERNATIONAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA IBAMOTORS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 26 de abril de 2016, siendo las 15:00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida Pedro Vicente Maldonado S62-55 y Calle F, se reúnen los socios de la compañía IBAMOTORS CIA. LTDA., señores:

1. Sr. Carlos Renán Ibarra Parra, propietario de 3.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 30% del capital social.
2. Ing. William Rodolfo Ibarra Quiroz, propietario de 3.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 30% del capital social.
3. Ing. Germánico Renán Ibarra Quiroz, propietario de 3.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 30% del capital social.
4. Ing. Vélgica Marlene Ibarra Quiroz, propietaria de 1.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 10% del capital social.

Por estar presentes todos los socios con representación del cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios.

La Junta nombra como Presidente, al Ingeniero Germánico Renán Ibarra Quiroz y, como Secretaria actúa la ingeniera Vélgica Marlene Ibarra Quiroz, en su calidad de presidente de la compañía.

Conformada e instalada la junta, el gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de socios, los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia, relativo a la gestión durante el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, respecto de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Concesionario: Panamericana Sur km. 15 Diagonal a Gasolinera Petroecuador

PBX: (593 2) 3651850. FAX: (593 2) 365 1850

Movil: 0995105037 / 0993461519

E-mail: wibarra@ibamotors.com.ec

www.ibamotors.com.ec

Quito - Ecuador



IBAMOTORS INTERNATIONAL

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, que comprenden:
 - a) Estado de Situación Financiera.
 - b) Estado de Resultados Integral.
 - c) Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - d) Estado de Flujo de Efectivo.
 - e) Notas a los Estados Financieros.

4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el tratamiento de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Luego de leído el orden del día, la Junta lo aprueba de manera unánime y en su totalidad, considerando la aceptación de manera inmediata se procede a tratarlo:

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE IBAMOTORS CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

El ingeniero William Rodolfo Ibarra Quiroz, socio de la compañía, por decisión de la Junta general de Ibamotors durante el ejercicio económico 2016, se desempeñó como gerente general, respaldado formalmente en el nombramiento debidamente registrado y vigente. De acuerdo al orden del día el ingeniero procede a leer el informe que ha preparado para la Junta general de socios, se refiere en primer lugar al cumplimiento de objetivos que se han conseguido durante su gestión del 2016, a lo que la junta no presenta objeción alguna y se ratifican felicitando a la gerencia por los logros alcanzados, avanzando con los puntos de su informe hace énfasis en que se han cumplido todas las disposiciones de carácter legal así como la cabal adopción de todas las disposiciones y resoluciones que se han dado por la Junta General de socios de la empresa, al momento que la junta no ve inconveniente alguno en este punto prosigue en su intervención presentando su informe económico correspondiente a la situación financiera de la compañía, mismo que acompaña con la respectiva presentación, análisis y evaluación de las cifras más relevantes así como el desarrollo de los principales indicadores de interés que manifiestan los miembros de la Junta, concluida la presentación de la situación financiera, la Junta no presenta inconformidad alguna en los informes y cifras expuestas por el señor gerente, por lo que este concluye su intervención presentando a la Junta la propuesta que la gerencia ha considerado pertinente para el destino de las utilidades que se obtuvieron por la entidad en el ejercicio económico 2016, la junta escuchando la propuesta que el Ing. Ibarra presenta en su informe, decide resolver sobre las utilidades al finalizar la junta.

Respecto de todos los puntos presentados en el informe de la gerencia todos los socios dan por aprobado el mismo y se reservan la resolución sobre el destino de las utilidades para el final de la junta.

Concesionario: Panamericana Sur km. 15 Diagonal a Gasolinera Petroecuador
PBX: (593 2) 3651850. FAX: (593 2) 365 1850
Movil: 0995105037 / 0993461519
E-mail: wibarra@ibamotors.com.ec www.ibamotors.com.ec
Quito - Ecuador



IBAMOTORS INTERNATIONAL

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el ingeniero William Ibarra socio de la compañía y Gerente General indicando a la junta general que en función de la valuación de los activos totales que se presentaron en el periodo 2015, se configuró la obligatoriedad de someter a revisión de auditoría externa los estados financieros de Ibamotors por el año 2016.

Para dicho fin se decidió de igual manera por la junta la contratación de la empresa Auditores La Mota López & Asociados, misma que efectuada la revisión y verificación correspondiente a los estados financieros de Ibamotors Cía. Ltda. cortados al 31 de diciembre del 2016, han emitido el informe correspondiente con fecha 20 de abril del 2017, y en la parte fundamental correspondiente al dictamen u opinión de auditoría comunican a los socios lo siguiente:

"Hemos auditado los estados financieros adjuntos de IBAMOTORS CIA. LTDA., que incluyen el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2016 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de IBAMOTORS CIA. LTDA., al 31 de Diciembre del 2016, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)."

Al final del informe suscribe Javier V. La Mota socio de la firma auditora.

Conocida la opinión de auditoría externa como revisado el informe correspondiente, el señor gerente solicita a la junta general la aprobación del informe de auditoría externa, ante los cual los cuatro socios en unanimidad de acto dan por aprobado el informe y solicitan se sienta en el acta la razón correspondiente.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El ingeniero William Rodolfo Ibarra Quiroz, gerente de la compañía presenta y explica la información de los estados financieros de la compañía Ibamotors Cía. Ltda., a los socios, además que por decisión de la junta interviene complementariamente en el análisis ,revisión y presentación de anexos y balances el Ingeniero Alex Sebastián Simbaña Paucar, Contador General de la compañía, al concluir con la revisión de los estados financieros el Ing. Ibarra plantea a los miembros de la junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2016;

Concesionario: Panamericana Sur km. 15 Diagonal a Gasolinera Petroecuador

PBX: (593 2) 3651850. FAX: (593 2) 365 1850

Movil: 0995105037 / 0993461519

E-mail: wibarra@ibamotors.com.ec www.ibamotors.com.ec

Quito - Ecuador



IBAMOTORS INTERNACIONAL

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.
5. Notas a los Estados Financieros

Ante este planteamiento, la Junta general de socios, con base en la exposición de las cifras de los Estados Financieros de la cual han sido partícipes y al no existir controversias sobre los datos y resultados, por unanimidad lo acoge favorablemente y dan por aprobado el juego completo de Estados Financieros, a la vez autorizan a la ingeniera Vélgica Marlene Ibarra Quiroz, en su calidad de Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites necesarios, así como la firma de los documentos, que se requiere sean suscritos, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Del informe presentado por la gerencia de la compañía, la Junta general de socios tomó conocimiento que se registró una utilidad neta por \$USD 3.176,81, como resultado de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2016, de igual forma la Junta tomó en consideración la propuesta planteada por el Gerente de la empresa en los siguientes términos:

Utilidad neta del ejercicio 2016	USD	3,176.81
(-) Reserva Legal 5%		158.84
Utilidades retenidas del ejercicio 2016	USD	3,017.97

La Junta general por unanimidad resuelve aprobar la segregación del porcentaje de reserva legal en un 5% sobre la utilidad neta del ejercicio 2016, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, dicho saldo asciende a \$ 158,84 USD (CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS).

La Junta general analizada la situación actual de la compañía, así como las diferentes posiciones de parte de los socios sobre si distribuir o no los dividendos sobre la utilidad a disposición de los socios del años 2016, somete a votación de los socios el tema, donde luego de la votación correspondiente se aprueba la moción presentada por la gerencia con 6.000 participaciones sociales a favor por lo que la junta dispone se proceda a dejar en Utilidades Retenidas del ejercicio 2016, todo el saldo de la utilidad neta del ejercicio 2016, luego de descontada la reserva legal del 5% ,esto por un importe de \$ 3.017,97 (TRES MIL DIEZ Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS).

Concesionario: Panamericana Sur km. 15 Diagonal a Gasolinera Petroecuador

PBX: (593 2) 3651850. FAX: (593 2) 365 1850

Movil: 0995105037 / 0993461519

E-mail: wibarra@ibamotors.com.ec

www.ibamotors.com.ec

Quito - Ecuador



IBAMOTORS INTERNATIONAL

Una vez que se ha tratado y agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta respectiva por parte de la secretaría de la junta general de socios. Al concluir la redacción del acta y una vez reinstalada la sesión, el Presidente, da lectura en alta voz a la misma y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 20H30, el Presidente da por concluida la junta.

Los socios se ratifican en todas y cada una de las partes de esta acta y para constancia la firman en unidad de acto a continuación;

Ing. Vélgica Marlene Ibarra Quiroz
Socia- Secretaria de la Junta

Ing. William Rodolfo Ibarra Quiroz
Gerente General

Sr. Carlos Renán Ibarra Parra
Socio

Ing. Germánico Renán Ibarra Quiroz
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Concesionario: Panamericana Sur km. 15 Diagonal a Gasolinera Petroecuador

PBX: (593 2) 3651850. FAX: (593 2) 365 1850

Movil: 0995105037 / 0993461519

E-mail: wibarra@ibamotors.com.ec

www.ibamotors.com.ec

Quito - Ecuador