

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 30 DE MARZO DEL 2018 cuando son las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A. s/n, sector Parque Industrial se reúnen los accionistas de la Compañía ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa Ensambladora Sudamericana ENSUD S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por: Juan Alfredo Vintimilla Tamariz, propietario de 392 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, comparece Carlos David Morejón Manchado propietario de 408 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía Cecilia Maribel Cevallos Salazar como Secretario.

Por secretaria se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2017.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2017.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
5. Nombramiento del Comisario de la Compañía.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse

El PRIMER PUNTO del Orden del Día: **Informe del Gerente:** Toma la palabra Carlos David Morejón Manchado como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados, como es de conocimiento general, constituye el esfuerzo desplegado por su persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS: **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017,** se entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra Ing. Cecilia Cevallos contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en

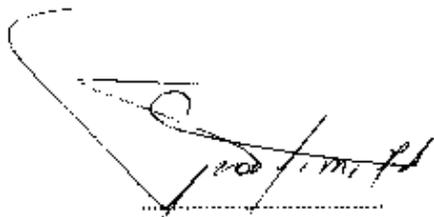
los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad de \$232,44 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la actividad de la empresa en el año 2017 sea positiva.

PUNTO TRES: Como tercer punto se da lectura al *Informe de Comisario*; presentado por la Ing. Sandra Marin quien explica de forma detallada las operaciones de la empresa así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Como cuarto punto se señala que el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017 será por unanimidad los accionistas resuelven que las mismas se mantengan en la cuenta utilidades no distribuidas.

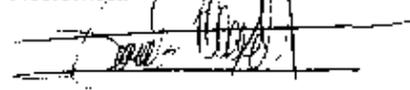
PUNTO CINCO: Como quinto punto se procede a asignar como comisario para el año económico 2018 a la Ing. Sandra Marin.

Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:



.....
Juan Alfredo Vintimilla Tamariz
Accionista

.....
Carlos David Morejón Manchado
Accionista



.....
Cecilia Cevallos Salazar
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS
MOTORIZADAS INDUMOT S.A.

ACCIONISTAS

Juan Alfredo Vintimilla Tamariz

392 ACCIONES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Alfredo Vintimilla Tamariz', written over a horizontal dashed line.

Carlos David Morejón Manchado

408 ACCIONES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos David Morejón Manchado', written over a horizontal dashed line.

Nº De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una

Capital: Ochocientos dólares

Cuenca, 30 de marzo 2018.

