

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "CARSANMAD Cia. Ltda." CELEBRADA EL 05 DE ABRIL
DE 2019.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía CARSANMAD Cia. Ltda., ubicadas en Chillogallo, ciudadela el Girón, calle Martín Chiriboga 535-47 y Carlos Freire, a veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas para tratar los puntos de la convocatoria.

El señor Presidente pide a Secretaria se realice la lista de los accionistas concurrentes, el señor Secretario de conformidad a lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Compañías formula la lista de los señores accionistas presentes, documento en el que constan sus nombres y número de participaciones que les corresponde. El señor Secretario deja constancia del listado de asistencia presentado, el mismo que se detalla:

| Nombre del socio | Capital | % |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| PERALTA GALLEGOS CARLOS ALBERTO | 200.0 | 50% |
| TORRES VELANDIA CARLOS HERMOGENES | 200.0 | 50% |
| TOTALES | 400.0 | 100.00 |

Concluido el enlistamiento de los señores accionistas presentes, el Secretario informa que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas ya que se encuentra el quorum requerido.

El señor Presidente solicita al Secretario que se de lectura a los puntos de la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobaron de las Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus anexos, de Flujos de Efectiva, de cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas.
3. Lectura y aprobación del Acta.

PUNTO UNO.- Informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2018

El señor Carlos Hermógenes Torres Velandía, Gerente General de la empresa, realiza la exposición de su Informe Anual, el mismo que es comentado y analizado por los señores accionistas.

Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria el Informe anual del Gerente General de la empresa y se resuelve:

R-001-2019. – Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, es aprobado el informe del ejercicio económico 2018 presentado para el Gerente General.

PUNTO DOS.- Lectura y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus anexos, de Flujos de Efectivo, de cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas.

El señor Carlos Hermógenes Torres Velandia., procede a dar lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos respectivos; los mismos que son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de las deliberaciones correspondientes se resuelve:

R- 002-2019: Con el voto unánime de la Junta General Ordinaria de Accionistas se da por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Una vez que se ha resuelto todos los puntos del Orden del día, el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

PUNTO TRES.-Lectura y aprobación del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y sin observaciones, es aprobada.

Para constancia, siendo las quince horas treinta minutos, suscriben la presente Acta, el Presidente señor Carlos Alberto Peralta Gallegos y el secretario señor Carlos Hermógenes Torres Velandia, quienes certifican

Sr. Carlos Peralta G
PRESIDENTE

Sr. Carlos Torres V.
SECRETARIO