

## ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A. CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 09 DE MARZO DEL 2015 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de la compañía Distribuidora de Motocicletas MOTDIS S.A. Ubicada en la Calle Federación Deportiva del Azuay S/N y José A. Egúez domicilio legal de la empresa ubicado junto a las bodegas de Cooperera se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por: Econ. Carlos David Morejón Manchado propietario de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece Paul Mauricio Velastegui Vázquez, propietario de 392 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece Carlos Benjamín Zumba Vizhñay, propietario de 8 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 Diego Patricio Bueno Lozano 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que al tenor de lo siguiente:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Económico del Año 2014.
3. Nombramiento del comisario de la empresa.
4. Presentación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2014.

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

MOTDIS S.A.  
Calle de la Fed. Deportiva s/n  
y Jose Antonio Eguez  
Camino Patamarca.  
(+593) 74 121 604  
info@axxo.com.ec  
Cuenca-Ecuador



www.axxo.com.ec

resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014** se entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la 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 contable de \$ 64.332,59 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2014 sea positiva.

PUNTO TRES: **Nombramiento del comisario de la empresa**, se designa como comisario de la empresa para el año fiscal 2015 al Ing. Diego Calle Pacheco, quedando todos los accionistas de acuerdo.

PUNTO CUATRO: Como cuarto punto se da lectura al **informe de Comisario**; presentado por el Ing. Diego Calle Pacheco 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.

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:

.....  
Diego Patricio Bueno Lozano  
SECRETARIO

.....  
Carlos David Morán Manchado  
Accionista

.....  
Paul Mauricio Velastegui Vázquez  
Accionista

.....  
Carlos Benjamín Zumba Vizñay  
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A.

ACCIONISTAS

Carlos David Morejón Manchado  
400. ACCIONES

Paul Mauricio Velasquez Vázquez 392 ACCIONES

Carlos Benjamín Zumba Vizñay  
8 ACCIONES

Nº De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una  
Capital: Ochocientos dólares  
Cuenca, 09 de marzo 2015

MOTDIS S.A.  
Calle de la Fed. Deportiva s/n  
y Jose Antonio Eguez  
Camino Patamarca.  
(+593) 74 121 604  
info@axxo.com.ec  
Cuenca-Ecuador



www.axxo.com.ec