

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2018.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 10 DE MAYO DEL 2018 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de la Empresa DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A., ubicada en la Calle Abelardo J Andrade y Humbolt domicilio legal de la empresa, 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 Paul Mauricio Velastegui Vázquez, propietario de 392 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, comparece Diego Patricio Bueno Lozano, 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 Mauricio Esteban Guerrero Bravo 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 800,00 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 Auditoria Externa 2017.
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2017.
5. Nombramiento de Auditores Externos y del Comisario de la Compañía.
6. Presentación y aprobación del Informe de Auditoria Procedimientos previamente convenidos sobre la revisión de la aplicación de las Normas de prevención de Lavado de Activos Financiamiento del terrorismo y otros delitos para las compañías.

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 Diego Patricio Bueno Lozano 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 Cpa. Patricia Zeas contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que resultado del periodo económico se obtiene una utilidad de \$ 14.558,69 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 Auditoria Externa;** en el cual se explica de forma detallada las operaciones de la empresa durante el año 2017, el cumplimiento de las normas de contabilidad. El mismo que fue aprobado por unanimidad.

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.

PUNTO QUINTO: Como quinto punto se procede a asignar como comisario para el año económico 2018 al Ing. Diego Calle Pacheco y para el informe de Auditoria Externa se ha designado a la consultora Sacoto y Asociados.

PUNTO SEIS: Presentación del Informe de Auditoria, procedimientos previamente convenidos sobre la revisión de la aplicación de las Normas de prevención de Lavado de Activos Financiamiento del terrorismo y otros delitos de las compañías; toma la palabra Franklin Bernal Zambrano Oficial de Cumplimiento de la Empresa quien da lectura del informe y explicación de cada punto del informe el cual fue aprobado por los presentes.

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:



.....  
Paul Mauricio Velastegui Vázquez  
**Accionista**

.....  
Diego Patricio Bueno Lozano  
**Accionista**



.....  
Mauricio Esteban Guerrero Bravo  
**Secretario**

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

ACCIONISTAS

Diego Patricio Bueno Lozano

408 ACCIONES

Paul Mauricio Velastegui Vázquez

392 ACCIONES

N° De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una

Capital: Ochocientos dólares

Cuenca, 10 de Mayo 2018