ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S. A. CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 15 DE JULIO DE 2020 cuando son las diecisiete horas treinta minutos, en la oficina de la compañía Distribuidora de Motocicletas MOTDIS S. A. Ubicada en las calles Av. Del Estadio 1-130 y Florencia Astudillo domicilio legal de la empresa ubicado en el sector El Estadio se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S. A., encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse; la misma, que se encuentra conformada por el Ing. Diego Patricio Bueno Lozano propietario de 127.500 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece Paúl Mauricio Velastegui Vázquez, propietario de 122.500 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 Andrés Rodrigo Lara Méndez 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 $250.000, dividido en 250.000 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una, existe el quorum 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 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 Ejercicio económico 2019.
3. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría Externa 2019.
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario por el período 2019.
5. Nombramiento de Auditores Externos y Comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2020.

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

En el **PUNTO UNO**, del orden del día: **Informe de Gerente:** Toma la palabra Diego Patricio Bueno Lozano como Gerente de la empresa y entrega copia impresa de su informe para la respectiva 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 por todo el equipo que conforma la compañía

PUNTO DOS: Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019: Se realiza la entrega de un físico de los balances a cada uno de los presentes, a continuación, toma la palabra la contadora de la empresa para explicar de manera detallada la información contenida en los mismos, con lo que los accionistas y representantes de la compañía concluyen que la operación del ejercicio 2019 fue positiva.

PUNTO TRES: Se procede con la lectura del **Informe de Auditoría Externa;** en el que se detalle que todas las normas contables y tributarias legales en el ejercicio 2020, que es objeto de revisión, han sido cumplidas por lo que el informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Dentro de este punto se procede con la lectura del **Informe de Comisario,** que para este ejercicio fue el Ing. Saúl Calle, quien explica en forma detallada las operaciones y los resultados de la Compañía, así como indica que se han cumplido con las normas vigentes tanto con el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás organismos de control gubernamentales a los que la empresa se encuentra sujeta, por lo tanto se procede con la aprobación del informe.

PUNTO CINCO: Nombramiento de Auditores Externos y Comisario: Como quinto punto a tratarse se procede a asignar como Comisario del Ejercicio económico 2020 al Ing. Saúl Calle y para la elaboración del Informe de Auditoría Externa se designa a la Eco. Adriana Abad Vázquez.

Sin otro punto a tratarse se da por terminada la sesión, se concede un receso para la redacción del acta; una vez concluido ese plazo, se da lectura al texto del acta, misma que es aprobada, con lo que se da por terminada la reunión, a las diecinueve horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

ANDRES RODRIGO LARA MENDEZ
SECRETARIO

DIEGO PATRICIO BUENO LOZANO
ACCIONISTA

PAUL MAURICIO VELASTEGUI VÁZQUEZ
ACCIONISTA

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

Paúl Mauricio Velastegui Vázquez **122.500 ACCIONES**

Diego Patricio Bueno Lozano **127.500 ACCIONES**

Número de acciones: 250.000 acciones, de un dólar cada una
Capital: Doscientos cincuenta mil dólares.

Cuenca, 15 de julio de 2020.