

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 29 DE MARZO DEL 2019 cuando son las diecinueve horas quince minutos, en la oficina de la compañía Distribuidora de Motocicletas MOTDIS S.A. Ubicada en las Calles Av del Estadio Numero 1-130 y Florencia Astudillo domicilio legal de la empresa ubicado en el sector El Estadio 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: Ing. Diego Patricio Bueno Lozano propietario de 408 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 ella.

Preside la Junta General de la Compañía Andrés Rodrigo Lara Mendez como secretario.

Por secretaría 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 es tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría Externa 2018
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2018.
5. Nombramiento de Auditores Externos y Comisario de la Empresa para el ejercicio Económico 2019
6. Presentación y aprobación del Informe de Auditoria de 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 2018** se realiza la entrega de un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Patricia Zeas 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 \$ 924.582,35 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el año 2018 sea positiva.

PUNTO TRES: Como tercer punto se da lectura al **Informe de Auditoría Externa**; en el cual se explica de forma detallada las operaciones de la empresa durante el año 2018, el cumplimiento de las obligaciones, así como de las normas de contabilidad; el mismo que por unanimidad fue aprobado

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.

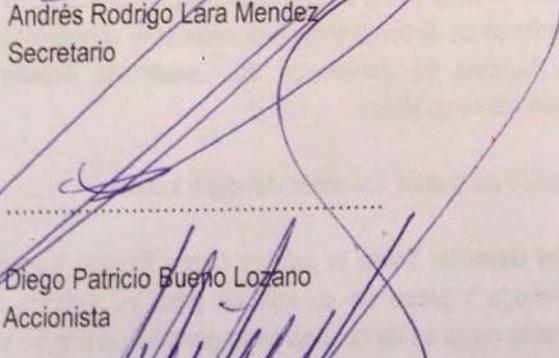
PUNTO CINCO: **Asignación de Comisario y Auditoría Externa**; Como quinto punto a tratar se procede a asignar como Comisario para el ejercicio económico 2019 al Ing. Saul Calle y para la realización del Informe de Auditoría Externa se designó a la Econ. Adriana Abad Vázquez.

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 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:



.....
Andrés Rodrigo Lara Mendez
Secretario



.....
Diego Patricio Bueno Lozano
Accionista



.....
Paul Mauricio Velastegui Vázquez
Accionista

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

ACCIONISTAS

Paul Mauricio Velastegui Vázquez 392 ACCIONES

Diego Patricio Bueno Lozano 408 ACCIONES

N° De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Ochocientos dólares

Cuenca, 29 de marzo 2019

