

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IOMOTORS S.A."

En la ciudad de Loja, cantón de la provincia de Loja, a los **30 días del mes de Marzo del año 2015**, a las 11H00 horas, en las oficinas de la **"Compañía IOMOTORS S.A."**, ubicadas en la Avenida 08 de Diciembre s/n e Isidro Ayora, edificio Grupo Empresarial Ortega; se reúnen los siguientes accionistas: Dr. Daniel Orlando Ortega Fernández, propietario de 792 acciones que representan el 99% de las acciones ordinarias y nominativas; y, Econ. Daniel Onasis Ortega Jadán, propietario de 8 acciones que representan el 1% de acciones ordinarias y nominativas, debidamente representado por la B.A. Gina Alexandra Ortega Jadán, en su calidad de Apoderada.- De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como únicos puntos del orden del día los siguientes: **1.- Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014; 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y Auditor Externo, con respecto al año 2014; 3. Conocer y resolver el balance de la compañía 2014, así como el estado de pérdidas y ganancias; 4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio.** Luego de constatado el quórum, se da inicio a la presente Junta. Preside la Junta por decisión de los accionistas, la B.A. Gina Ortega. Por decisión de los señores accionistas actúa como Secretaria de la junta, la Dra. María Fernanda Ojeda Alvear, Gerente General de la compañía. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día. Los accionistas declaran que recibieron con anticipación la convocatoria a esta Junta, realizada por el Presidente de la compañía de manera personal, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes. La Presidenta, pone en conocimiento de los señores accionistas el **PRIMER PUNTO** de orden del día: **"Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014"**. Por tanto, se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple del informe de Gerencia, debidamente suscrito por el Gerente General, al mismo que se da lectura. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta Universal y extraordinaria de accionistas **RESUELVE: Aprobar sin objeción alguna el informe presentado por la Gerente General correspondiente al año 2014, autorizándose su entrega al organismo de control competente.** A continuación se procede a dar lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: **"Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y Auditor Externo, con respecto al año 2014"**. Al efecto se han hecho llegar tanto el informe de los Comisarios como del Auditor Externo con la debida antelación, a fin de que los accionistas manifiesten sus inquietudes. Realizada la exposición de los Comisarios así como la del Auditor Externo, Los accionistas conocedores de las explicaciones dadas a cada punto, por unanimidad **RESUELVEN: Aprobar el informe de los Comisarios de la compañía, así como el Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2014.** Se pone a continuación de la junta el **TERCER PUNTO** del orden del día: **"Conocer y resolver el balance de la compañía del ejercicio fiscal 2014,**

así como el estado de pérdidas y ganancias". Respecto a este punto los accionistas de la compañía realizan la pertinente deliberación, conocen el estado económico-financiero de la compañía por los reportes debidamente entregados por la Contadora de la compañía. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la junta Universal y extraordinaria de accionistas **RESUELVE: Aprobar el Balance de la compañía, correspondiente al año 2014; autorizándose a la Gerente General para que remita el mencionado documento debidamente suscrito, a los organismos de control pertinentes. Los accionistas conocen el estado de pérdidas y ganancias que han arrojado este ejercicio fiscal. Finalmente, la Presidenta procede a dar lectura al CUARTO PUNTO del orden del día que es "Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio".** Al respecto los accionistas declaran que conocen que del estado financiero constante tanto en el balance como demás libros contables; la compañía ha reportado una utilidad de USD \$ 19.624,84; por tanto la Junta Universal y extraordinaria de accionistas **RESUELVE: "No reportar las utilidades durante el ejercicio económico 2014, quedando dentro de la cuenta Resultados Acumulados".** **Declaración Final.** Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a conocimiento de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 12h30, se levanta esta sesión. Firman:

Ec. Daniel Ortega Jadán (ACCIONISTA)
B.A. Gina Ortega (Apoderada)
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Dra. María Fernanda Ojeda
SECRETARIA DE LA JUNTA

Dr. Daniel Ortega Fernández
ACCIONISTA