

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA “IOMOTORS S.A.”**

En la ciudad de Loja, cantón de la provincia de Loja, **a los 26 días del mes de marzo del año 2019**, a las 15H00 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; previa convocatoria realizada por su presidente Cecilia Yelena Reyes Córdova, se reúnen los siguientes accionistas: Dr. Daniel Orlando Ortega Fernández, propietario de 33.264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos cada una, que representan el 33% del capital social, Ing. Orlando Patricio Ortega Jadán, propietario de 33.264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 33% del capital social; B.A. Gina Alexandra Ortega Jadán, propietaria de 34.272 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 34% del capital social. De conformidad con los estatutos, la ley de compañías y su reglamento; y, el reglamento de juntas generales de socios y accionistas, al encontrarse presente el 100% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad celebrar junta general ordinaria de accionistas con carácter de universal para tratar los siguientes puntos del orden del día el siguiente: **PUNTO 1. Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018; PUNTO 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y Auditor Externo, con respecto al año 2018; PUNTO 3 Conocer y resolver el balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así como el estado de pérdidas y ganancias; PUNTO 4. Conocer el destino de las utilidades.** Constatado el quórum (100% del capital social) se da inicio a la presente sesión. Por decisión de los accionistas, actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la Ing. Yadira Jiménez, actúa como Presidente, Cecilia Yelena Reyes Córdova, en adelante (La Presidenta). 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 la Presidenta de la compañía de manera personal, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes. El Presidente, 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 2018”. Por tanto, se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple del informe de Gerencia, debidamente suscrita por la 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 de la compañía correspondiente al año 2018, 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 2018”. Al efecto se han hecho llegar tanto el informe del Comisario como del Auditor Externo con la debida antelación, a fin de que los accionistas manifiesten sus inquietudes. Los accionistas conocedores de las explicaciones dadas a cada punto, por unanimidad **RESUELVEN: Aprobar el informe del Comisario de la compañía, así como el Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018.** Se pone a consideración de la junta el **TERCER PUNTO** del orden del día: “Conocer y resolver el balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 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 el Contadora de la compañía. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la junta Universal y ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance de la compañía, correspondiente al año 2018; autorizándose a la Gerente General de la compañía 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, el Presidente procede a dar lectura al CUARTO PUNTO del orden del día que es "Conocer el destino de las utilidades". Al efecto los accionistas declaran que conocen que durante el presente ejercicio se refleja una utilidad bruta de USD\$ 295,595.53; 15% participación trabajadores USD \$44,339.33, impuesto a la renta causado USD \$92,587.05, reserva legal USD \$15,866.92 y utilidad neta a disposición de accionistas USD \$142,802.23 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta Universal y ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Que la compañía IOMOTORS S.A. mantenga en la cuenta de resultados Acumulados el valor de USD \$142,802.23 por concepto de utilidades del periodo 2018; hasta que los accionistas tomen otra decisión al respecto. Declaración Final. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de quince 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 15:h50, se levanta esta sesión. Firman:

Dr. Daniel Ortega Fernández

ACCIONISTA

Ing. Orlando Patricio Ortega Jadán

ACCIONISTA

B.A. Gina Alexandra Ortega Jadán

ACCIONISTA

Ing. Yadir Jimenez-Cabrera

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA