assemblymotos sa

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASSEMBLYMOTOS S.A.

En Cuenca, a los 9 días del mes de marzo del año 2018, en la calle Miguel Narváez y Carlos Tosi, Cuenca, Ecuador, siendo las 9 horas diez minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Assemblymotos S.A., a saber: 1.- Juan Carlos Espinoza Vintimilla; y, 2.- Maria Cayetana González Valdivieso; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Presidenta de la Compañía María José Espinoza González

A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Assemblymotos S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía Assemblymotos S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 09 de marzo del 2018, a las 9h00, en el local ubicado en la calle Miguel Narváez y Carlos Tosi, a fin de tratar:

1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017.

2) Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017.

3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017.

4) Conocimiento y aprobación de los siguientes Estados Financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

5) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017.

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas los puntos de orden del día:

1.- Toma la palabra la Presidenta María José Espinoza González quien da lectura a al informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación de la empresa en el año 2017, este informe es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

2.- Toma la palabra el señor Juan Carlos Espinoza, quien da lectura al informe de la Auditoria Externa realizada por la empresa Bestpoint Cia. Ltda., este informe es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.

3.- La Presidenta María José Espinoza González toma la palabra y da lectura al Informe de Comisario del año 2017, este informe es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

4.-A continuación se pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción por parte de la Junta General de Accionistas.

5.- Por unanimidad se decide que los beneficios sociales de la compañía en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017 no se repartan y que las mismas sean utilizadas como capital de trabajo, bajo la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores.

Por haberse cumplido con el orden del día se pone el acta a consideración de los accionistas asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12:30 horas de la mañana.

assemblymotos sa

Para constancia firman los accionistas presentes conjuntamente con el Secretario y la Presidenta que lo certifican.

Sr. Juan Carlos Espinoza V.
SOCIO

María Cayetana de Espinosa

Sra. Maria Cayetana González V.
SOCIO

Mjespinosa G

Sra. María José Espinoza González
PRESIDENTA

Sra. Raquel Sarmiento Bermeo
Secretaria