

TALLER NEW CARS NEWCARSCOM S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TALLER NEWCARS NEWCARCOM S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a quince días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, en las calles Huancavilca 3311 y guerrero Martínez, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **TALLER NEWCARS NEWCARCOM S.A.S. A.** a saber: **CHAVEZ ORTA CLAUDIA IRENE; MOREIRA LOOR EDGAR JUVENAL** y **MOREIRA VELIZ LIMBER TAYRON**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos Mil Diecisiete.

Actúa como Presidente el Sr. **MOREIRA VELIZ LIMBER TAYRON**, y como Secretario el señor **MOREIRA LOOR EDGAR JUVENAL**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el **ING. CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2018. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$ 1.855,14 USA**; sea distribuida de la siguiente manera: 0 en Participación de Utilidades, se siga acumulando junto a los valores registrados en años anteriores. Pago del Impuesto a la Renta **\$ 41.74 USA**, cuentas por pagar accionistas **\$ 25.000,00 USA** que fueron destinados a la adquisición de equipos, adecuaciones de la compañía. y se sigan registrando en el patrimonio de la compañía Reserva Legal **\$ 0,00 USA**; como Reserva Facultativa **\$ 0,00 USA**; La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 13:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma la Presidente, Secretario y Accionistas.



Moreira Veliz Limber Tayron
Accionista – Presidente



Moreira Loor Edgar Juvenal
Accionista - Secretario



Chavez Orta Claudia Irene
Accionista –