

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE UNIVERSAL MOTORS COMERCIALIZADORA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2018, se reúnen los accionistas de **UNIVERSAL MOTORS COMERCIALIZADORA S.A.**, en sus oficinas ubicadas en la Av. Runichaca Ñan Oe4-44 y Av. Condor Ñan, parroquia Chillogallo, cantón Quito. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Pedro Bolivar Contero Bonifaz	US \$ 400,00	400,00	50.00%
Mónica del C.Hinojosa Guerra	US \$ 400,00	400,00	50.00%
TOTAL	US \$ 400,00	400,00	100%

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Pedro Contero B. y como Secretario la Ec. Mónica del Carmen Hinojosa Guerra. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **UNIVERSAL MOTORS COMERCIALIZADORA S.A.**, y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Representante General, por el ejercicio económico 2017;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017; y,

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Pedro Contero B. quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Representante General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2017.

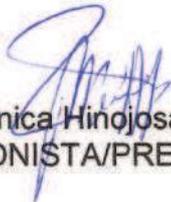
En el informe entregado por el Gerente General indica que la empresa no ha tenido movimiento alguno, salvo el deposito inicial de capital social.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.


Mónica Hinojosa G.
ACCIONISTA/PRESIDENTE


Pedro Contero B.
ACCIONISTA


Mónica Hinojosa G.
SECRETARIO AD-HOC