

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA IMPORTADORA SALINAS SA

En la ciudad de Cuenca, el día treinta de abril del dos mil diecinueve siendo las dieciocho horas y quince minutos se da por instalada la Junta General de Accionistas de IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SALINAS SA en Cuenca, Av. De la República 4-50 y Octavio Díaz, convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Intervención del presidente de la compañía
- 2) Constatación del Quórum
- 3) Informe de Gerencia
- 4) Presentación de Estados Financieros 2018
- 5) Aprobación de Estados Financieros

La Junta General inicia con la intervención del Sr. Manuel Antonio Salinas Reyes, Presidente de la compañía quien da la bienvenida a los presentes.

Constatación del Quórum: se procede a tomar lista, dando como resultado la presencia del 100% del Capital, por lo tanto se da a conocer que existe quórum y se puede proceder con los siguientes puntos del orden del día.

Informe de Gerencia: Toma la palabra el gerente de la compañía Ing. Manuel Antonio Salinas Lotero, quien da a conocer la situación económica, obligaciones, cuentas por cobrar y pagar, ingresos y egresos de la compañía durante el periodo 2018; una vez expuesto el informe se procede aprobarlo, no existiendo votos en contra ni abstenciones.

Presentación de Estados Financieros del año 2018.- se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2018, siendo entregada una copia a cada socio, también se realiza un análisis de las cuentas. Se manifiesta el resultado positivo correspondiente al año 2018 puesto que se obtuvo utilidad, además se informa que no existen obligaciones vencidas con el SRI, IESS y proveedores, tampoco la compañía esta

Se ha procedido al análisis de los Estados Financieros y se concluye que estos están presentados a valor razonable y se procede a la aprobación por unanimidad de los mismos.

No existe otro punto que tratar y siendo las veinte horas con cinco minutos se procede a la lectura de esta acta y es aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el Gerente declara terminada la sesión.

Para constancia firman los asistentes:



Sr. Manuel Antonio Salinas Reyes
PRESIDENTE



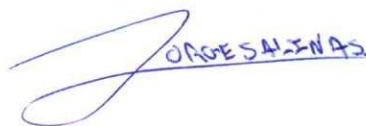
Ing. Manuel Antonio Salinas Lotero
GERENTE/RL



Sr. Luis Mariano Salinas Echeverría
SOCIO



Sr. César Israel Salinas Lotero
SOCIO



Sr. Jorge Armando Salinas Lotero
SOCIO