

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA
AUTOMOTRIZ SALINAS S.A. CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, el veinte y tres de mayo del dos mil veinte siendo las dieciocho horas en las oficinas de la empresa "IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SALINAS S.A.", ubicadas en la ciudad de Cuenca en la Av. Republica 4-50 y Octavio Díaz, se reúnen los socios Sr. Salinas Echeverría Luis Mariano poseedor del 25% de capital social, Ing. Salinas Lotero Manuel Antonio poseedor del 25% del capital social y el Sr. Salinas Reyes Manuel Antonio poseedor del 50% del capital social que en conjunto representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado. Actúa como secretario el Ing. Antonio Salinas Lotero.

Una vez constatado el quórum el Sr. Presidente solicita al señor secretario dé lectura a la convocatoria la misma que textualmente dice: **IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SALINAS S.A.** convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 23 de Junio de 2020 a las 18H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. *La Republica 4-50 y Octavio Díaz*, para tratar y resolver el siguiente orden del día: **1.** Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente. **2.** Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo **3.** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31/12/2019. **4.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo 2019. Los documentos que serán conocidos por la Junta General de Socias se encuentran a disposición en el local de la Compañía. **5.** Designación de Auditor Externo. Se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo "Ing. María José Piedra Avilés". Los documentos que serán conocidos por la Junta General de Socias se encuentran a disposición en el local de la Compañía.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente: El Sr. Presidente concede la palabra al señor Gerente - Secretario quién da lectura al informe de Gerencia el mismo que se aprueba por unanimidad.

2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo: Se da lectura al informe de Auditoría Externa y se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31/12/2019: A continuación, por Secretaria, se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico enero-diciembre del 2019 de la empresa **IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SALINAS S.A.**, documentos que se encuentran a

disposición de las señores socios/as en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta General. La CPA. Miriam Pulla, Contadora General realiza una exposición de los puntos sobresalientes de los Estados del periodo que se analiza. Los/las socios/as efectúan varias preguntas que son aclaradas por la administración.

La Presidencia pone en consideración de la Junta, los Estados de Situación, de Resultados, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, los que son aprobados por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Destino de Utilidades: Al analizar el Estado de Resultados, éste fue aprobado por unanimidad y, en lo que hace referencia al destino de las utilidades, las/los socios/os deciden que, considerando la situación económica actual del país y la contracción de la economía mundial, las utilidades, luego de las deducciones legales, éstas se registren contablemente en la cuenta patrimonial y esta reserva sirva en el futuro para cubrir pérdidas en general en la empresa.

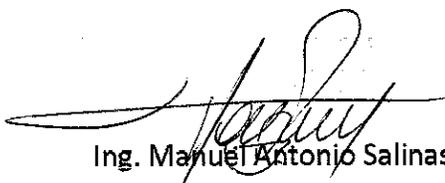
5. Designación de Auditor Externo: Los señores socios/as por unanimidad resuelven designar a Ing. María José Piedra Avilés., como Auditor Externo.

Sin otro punto más que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socias, siendo las veinte horas y para constancia firman:



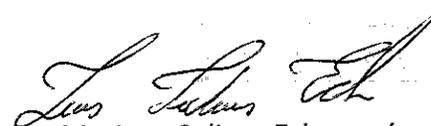
Sr. Manuel Antonio Salinas Reyes

PRESIDENTE



Ing. Manuel Antonio Salinas Lotero

GERENTE R/L



Sr. Luis Mariano Salinas Echeverría

SOCIO

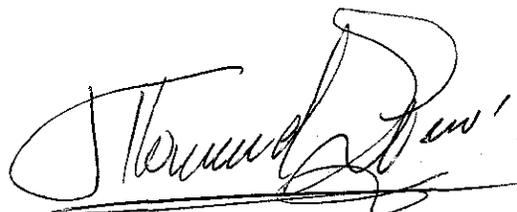
CONVOCATORIA

IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SALINAS S.A. convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 23 de junio de 2020 a las 18H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la *Av. La Republica 4-50 y Octavio Díaz*, para tratar y resolver el siguiente orden del día :

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31/12/2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo 2019.
5. Designación de Auditor Externo

Los documentos que serán conocidos por la Junta General de Socias se encuentran a disposición en el local de la Compañía.

Cuenca, Junio 10 del 2020.



Sr. Manuel Antonio Salinas Reyes

PRESIDENTE