

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL
2019.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 29 DE MARZO DEL 2019 cuando son las diez horas, en el domicilio de la Compañía MOTOR POWER EC IMPOTADORA MOTPOW S.A. s/n, sector Parque Industrial se reúnen los accionistas de la Compañía MOTOR POWER EC IMPOTADORA MOTPOW S.A, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa MOTOR POWER EC IMPOTADORA MOTPOW S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por: Carlos David Morejón Manchado, propietario de 408 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, comparece Paúl Mauricio Velastegui Vázquez propietario de 392 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía Cecilia Maribel Cevallos Salazar como Secretario.

Por secretaria se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2018.
3. Resolución de los resultados
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2018.
5. Nombramiento del Comisario de la Compañía.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse.

1. **Informe del Gerente:** Toma la palabra Carlos David Morejón Manchado como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que, con respecto a los resultados, como es de conocimiento general, constituye el esfuerzo desplegado por su persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.
2. **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018,** se entrega un físico de los balances, a continuación, toma la palabra Ing. Cecilia Cevallos contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una pérdida de \$51,36.

3. **Resolución de los resultados:** MOTOR POWER EC IMPOTADORA MOTPOW S.A. para el periodo fiscal 2018 obtiene una pérdida de \$51,36
4. **Informe de Comisario;** presentado por la CPA. Abigail Espinoza quien explica de forma detallada las operaciones de la empresa, así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
5. **Nombramiento del Comisario:** se procede a asignar como comisario para el año económico 2019 a la CPA. Abigail Espinoza.

Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

CERTIFICO



Cecilia Cevallos Salazar
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS
MOTORIZADAS INDUMOT S.A.**

ACCIONISTAS



Carlos David Morejón Manchado
408. ACCIONES



Paúl Mauricio Velastegui Vázquez
392. ACCIONES

N° De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Ochocientos dólares
Cuenca, 29 de marzo 2019.