

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 11 DE MAYO DEL 2020 cuando son las diez horas, en el domicilio de la Compañía MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW S.A. s/n, sector Parque Industrial se reúnen los accionistas de la Compañía MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW S.A, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa MOTOR POWER EC IMPORTADORA 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 María Caridad Barrera Moscoso 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 2019.
3. Resolución de los resultados.
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2019.
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 en el periodo fiscal 2019; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalando 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 2019,** se entrega un físico de los balances, a continuación, toma la palabra CPA. María Caridad Barrera contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad de **\$ 2.964,47.**
3. **Resolución de los resultados:** MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW S.A. para el periodo fiscal 2019 obtiene una utilidad de **\$ 2.964,47.**

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

Ma. Caridad Barrera Moscoso
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOTOR POWER
EC IMPORTADORA MOTPOW S.A.**

ACCIONISTAS

Carlos David Morejón Manchado
408. ACCIONES

Paul Mauricio Velastegui Vázquez
392. ACCIONES

N° De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una.
Capital: Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.
Cuenca, 11 de mayo del 2020.