

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
“FINANMOTORS S.A.” CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Chile OE-683 y Cuenca siendo las doce horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Diana Amparito Avilés Salazar y el Sr. Hilario José Córdova Cabrera, representan el 100% del Capital Social deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1) Aprobar los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2) Aprobar el Informe del Gerente General del año 2018.
- 3) Aprobar Informe de Comisario del año 2018.
- 4) Designar Comisario para el ejercicio 2019.

Preside la Junta el Sr. Hilario José Córdova Cabrera, y actúa como Secretaria la Sra. Diana Amparito Avilés Salazar, se procede a dar lectura el orden del día; primer punto:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

El Gerente General, presenta los Estados Financieros con sus respectivos anexos de cuentas correspondiente al 31/12/2018.

Los accionistas después de analizar la información financiera, se someten a votación, los accionistas en forma unánime aprueban los estados financieros.

**2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.**

El Gerente General, presenta el informe anual correspondiente al 31/12/2018.

Los accionistas después de analizar el informe del Gerente General, someten a votación y en forma unánime aprueban este informe.

**3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018.**

El Comisario, presenta a la Junta de Accionistas, el informe sobre los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

Los socios después de analizar el informe del Comisario, lo aprueban en forma unánime.

**4.- DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2.019**

#### **4.- DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2.019**

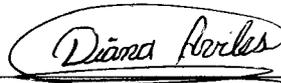
La Junta General de Accionistas, autoriza a la Sra. Diana Amparito Avilés Salazar Gerente General de la Compañía para que contrate al comisario para el año que terminará el 31 de diciembre de 2019.

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las catorce horas se da por terminada la Junta. El Secretario solicita quince minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por los presentes.



---

Hilario José Córdova Cabrera  
**Presidente**

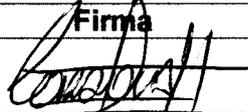


---

Diana Amparito Avilés Salazar  
**Gerente General**

**QUORUM PARA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS**

**FECHA:** 29 de mayo de 2019

	<b>No. Participaciones</b>	<b>Socios</b>	<b>No. Cédula</b>	<b>Firma</b>
<b>1</b>		Hilario José Córdoba Cabrera	1721183679	
<b>2</b>		Diana Amparito Avilés Salazar	1715707111	