

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FULLMOTOR
FULLMOTORA S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicado en las calles 33 entre la C y la CH, se reúnen los accionistas de la compañía **IMPORTADORA FULLMOTOR FULLMOTORA S.A.**, a saber: 1) Señor **RICARDO ANDRE CASTRO DIAZ**, propietario de Cuatrocientos ocho acciones (408) ; 2) el señor **RICHARD JAIME CASTRO**, propietario de Trecientas noventa y dos acciones (392),. Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones (800) acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden a la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00). Como se encuentra presente o representada la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en que se trate en esta Junta acerca de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, y,
- 2.- Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Preside la sesión, el señor **RICHARD JAIME CASTRO VILLAMAR** y actúa de secretario el señor **RICARDO ANDRE CASTRO DIAZ**. Por secretaría se procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de los accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y con la firma del Presidente de esta Junta. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos a tratar los puntos señalados en líneas anteriores, luego de deliberar los accionistas de la compañía **IMPORTADORA FULLMOTOR FULLMOTORA S.A.**, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente.

- 1.- Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía; y,
- 2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2019.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FULLMOTOR

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 12:35 de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.



p. RICHARD JAIME CASTRO VILLAMAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



p. RICARDO ANDRE CASTRO DIAZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA