

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A AUTOLLEGASA,
REALIZADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día Jueves 07 de Marzo del 2019, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Miraflores 15-27 y las Rosas, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑIA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A AUTOLLEGASA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la presidencia del señor Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez, actúa como secretaria la señora María Daniela Llerena Garzón en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y legalice la misma. E procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A
AUTOLLEGASA**

ACCIONISTAS

PORCENTAJE

Macelo Llerena Martínez	20%
Aracelly Llerena Garzón	20%
Marcelo Llerena Garzón	20%
Daniela Llerena Garzón	20%
Herederos de Sra. Teresa Garzón Urrutia	20%

TOTAL

100 %

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas asisten a la Junta General Universal, compone una capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía ya que la señora Aracelly Llerena Garzón, se encuentra representada por su hermana la Señora María Daniela Llerena Garzón, como se evidencia en el Poder cuya fotocopia se adjunta como documento habilitante; y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los Accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y asimismo han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- 3.- Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio Económico 2018
- 4.- Informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2018
- 5.- Resolución sobre el destino de Utilidades.
- 6.- Contratación de la Auditoria externa para el Ejercicio Económico 2019
- 7.- Acta de La Junta General Universal de Accionistas

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas EL SEÑOR MARCELO LLERENA MARTINEZ, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la señora María Daniela Llerena Garzón, en su calidad de Gerente General de la misma.

El señor Presidente, una vez instalada la sesión, propone que de inmediato se proceda a tratar los puntos de la convocatoria.

1.- Informe de Gerente

La Señora María Daniela Llerena Garzón, procede a dar lectura al informe por el Ejercicio Económico 2018, dando a conocer cifras y resultados del entorno político, aspectos de la compañía en relación al riesgo país, aspectos: societario, administrativo, laboral y tributario, en el cual se desarrolló la empresa, mencionando también en su informe las cifras mas representativas de la situación financiera de la compañía

2.- Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

Se pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros de Automotores del Pacífico S.A., al 31 de Diciembre del 2018, conocidas todas las cifras de los Estados Financieros, se aprueba por los presentes.

3.- Informe del Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico 2018

El Ingeniero Antonio Garzón procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2018, y pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado sin ninguna acotación.

4.- Informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, y luego de diversas deliberaciones se da por aceptado.

5.- Resolución sobre el destino de Utilidades.

Luego de varias deliberaciones, la Junta decide que las utilidades sean acumuladas en la cuentas de resultados utilidades años anteriores.

6.- Contratación de la Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2019

Luego de revisar varias alternativas la Junta decide que la Firma Freire Hidalgo Auditores S.A., realice la Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio 2019.

7.- Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de treinta minutos que se redacte el acta respectiva para su aprobación; cumpliendo este tiempo señalado, se reinstala la sesión y una vez leída el acta, la Junta General decide aprobar el acta en todos sus puntos y sin reforma alguna. Con lo que termina la sesión siendo las 13:00h.

Certifico que la presente Acta de Junta General Universal de accionistas se encuentra firmada por todos los Accionistas presentes y que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.


Sra. María Daniela Llerena Garzón
**GERENTE
SECRETARIO
ACCIONISTA**


Sr. Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Sra. Aracelly Melina Llerena Garzón
Representada por la Sra. Ma. Daniela Llerena G.


Sr. Segundo Marcelo Llerena Garzón
ACCIONISTA


Herederos Sra. Teresa Margot Garzón Urrutia
ACCIONISTA