

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A AUTOLLEGASA,
REALIZADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día Lunes 09 de Marzo del 2020, 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	No. ACCIONES
Macelo Llerena Martínez	210.360
Aracelly Llerena Garzón	280.480
Marcelo Llerena Garzón	280.480
Daniela Llerena Garzón	280.480

TOTAL **1.051.800**

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 2019
- 3.- Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio Económico 2019
- 4.- Informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2019
- 5.- Resolución sobre el destino de Utilidades.
- 6.- Contratación de la Auditoria externa para el Ejercicio Económico 2020
- 7.- Acta de La Junta General Universal de Accionistas

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas EL SENOR 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 2019, 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 2019

Se pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros de Automotores del Pacífico S.A., al 31 de Diciembre del 2019, conocidas todas las cifras de los Estados Financieros, se aprueba por los presentes.

3.- Informe del Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico 2019

El Ingeniero Antonio Garzón procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2019, 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 2019.

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.

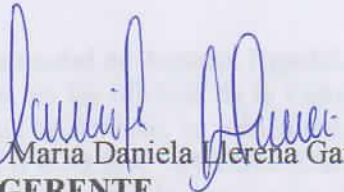
6.- Contratación de la Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2020

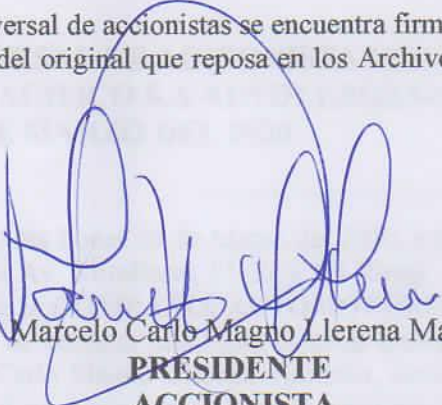
Luego de revisar varias alternativas la Junta decide que la Firma Freire Hidalgo Auditores S.A., realice la Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio 2020.

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. Maria 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

ACCIONISTAS

Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez

210.000

Aracelly Melina Llerena Garzón

250.000

Marcelo Llerena Garzón

150.000

Marcelo Llerena Garzón

250.000

TOTAL

860.000

Conferencia del Gobierno - Secretaría Informa que los señores accionistas a la Junta General Universal, comparecen con capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía ya que la señora Aracelly Llerena Garzón, se encuentra representada por la señora Ma. Daniela Llerena Garzón, como lo establece en el Poder notario otorgado en el presente estado de derecho, y que por lo tanto, el gobierno corporativo y legal para las acciones de la Junta Universal y señores los Accionistas han comparecido por sus respectivos representantes en Junta Universal y se han verificado los poderes de cada uno de los señores accionistas.

1.- Informe de Gobierno

1.- Considerando y Aprobando en sus Cuotas Participativas el 21 de Diciembre del 2019

1.- Informe del Comité de Revisión sobre el ejercicio económico 2019

1.- Informe de Auditoría Externa de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2019

1.- Resolución sobre el Estado de la Empresa

1.- Constitución de la Asamblea para el ejercicio económico 2020

La Junta de la Junta General y Informe de la Asamblea

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas EL SR. MARCELO LLERENA MARTÍNEZ, en su calidad de presidente de la Compañía y señor secretario, la señora María Daniela Llerena Garzón, en su calidad de Gerente General de la Compañía.