

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE TALLERES AMBAMAZDA S.A.
N.- 25**

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas se encuentran reunidos en la oficina de la Compañía TALLERES AMBAMAZDA S.A., ubicada en la Avenida Atahualpa s/n y Víctor Hugo de la ciudad de Ambato, la compañía Ambandine S.A., propietaria de doscientas diecisiete mil ochocientas acciones y legalmente representada por el Sr. Carlos Larrea Torres cuyo nombramiento se agrega al expediente de la Junta; y por sus propios y personales derechos el señor Carlos Larrea Torres propietario de dos mil doscientas acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una.

Por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y cuando son las quince horas con cinco minutos se declara instalada la Junta General de Accionistas:

Preside la sesión el Señor Carlos Larrea Torres Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Bolívar Molina Palacios Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos de la empresa.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA publicada en el Diario El Heraldo con fecha 18 de marzo del 2015, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE TALLERES AMBAMAZDA S.A.**

PRIMERA CONVOCATORIA

Conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, convocase a los Señores Accionistas de la compañía TALLERES AMBAMAZDA S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día martes 31 de marzo del 2015, a las 15h00 en el domicilio de la empresa ubicado en la Avenida Atahualpa y Víctor Hugo de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario Revisor, relativo al ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 5.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014.
- 6.- Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente para el período 2015-2018.
- 7.- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2015.
- 8.- Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas.

Cítase de manera especial a la Señora Margarita de Martínez, Comisario Revisor de la Empresa.

Los documentos e informes a ser tratados en la Junta General, estuvieron y están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la empresa, con la anticipación que dispone la ley.

Ambato, 18 de marzo del 2015

SR. CARLOS LARREA T.
PRESIDENTE

SR. BOLIVAR MOLINA P.
GERENTE GENERAL

SRA. MARGARITA DE MARTINEZ
COMISARIO REVISOR

El Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. Bolívar Molina Palacios Gerente General de Talleres Ambamazda S.A. y procede a dar lectura de su Informe relativo al Ejercicio Económico 2014, el mismo que esta compuesto de cinco páginas.

Concluida esta lectura, procede a ampliar su explicación analizando que es el doceavo año de trabajo y que se obtuvo una utilidad superior al año 2013. Destacando que la Agencia Polideportivo de Talleres Ambamazda trabajó en su inmueble propio, ubicado en la parte posterior del estadio alterno Neptalí Barona, calles Febres Cordero y Batalla de Tarqui.

Toma la palabra el Presidente de la Junta señor Carlos Larrea Torres y expone que el informe del Gerente General es claro, que los resultados fueron mejores al año 2013 es por todos los cambios en infraestructura y asesorías realizadas para optimizar el trabajo, pero por sobre todo por el incremento del margen de utilidad otorgado por Maresa y Distrivehic como incentivo por el cumplimiento de metas y objetivos generales. Pero pide mayor esfuerzo y gestiones de parte de la Gerencia y personal para que el año 2015 se obtengan mejores resultados económicos de acuerdo a la inversión realizada.

Concluida esta lectura, toma la palabra el Presidente y dispone se continúe con el segundo punto.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Procede a dar lectura del Informe de Comisario Revisor Principal de Talleres Ambamazda S.A., la señora Margarita Insuastí. Concluida la lectura del informe compuesto por doce páginas y dos anexos toma la palabra el Sr. Carlos Larrea Torres y expone que es un buen informe y muy detallado y que les permite como siempre tener una idea clara del manejo de esta empresa durante el período 2014.

Toma la palabra el Presidente y dispone se continúe con el tercer punto.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa la Contadora de la Empresa, el mismo que estuvo a cargo de la Empresa Outcontrol Cía. Ltda. con su representante legal la Señorita Ana Ramos C, y consta de 36 páginas, pero es necesario dejar constancia de la **Opinión** que dice:

“En nuestra opinión, los estados financieros, mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de TALLERES AMBAMAZDA S.A., al 31 de Diciembre de 2014 y 2013, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.”

Toma la palabra el señor Bolívar Molina Palacios Gerente General de Talleres Ambamazda S.A. y comenta que es el segundo año que se realiza un trabajo de auditoría externa en la empresa y considera importante para ratificar el correcto manejo de la empresa.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. Carlos Larrea Torres Presidente de Talleres Ambamazda S.A. y expone que: como la información financiera proporcionada por la Contadora siempre es mensual, detallada, clara y oportuna unida a la información pormenorizada presentada a final de año, mociona la aprobación de los Estados Financieros, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados Financieros de la compañía Talleres Ambamazda S.A., por el ejercicio económico 2014.

5.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Los Socios de la compañía dialogan sobre el destino de las utilidades del año 2014, y toma la palabra el Sr. Carlos Larrea, para proponer se envíen a Reserva Legal el 10% que corresponde por Ley y la diferencia a Reserva Facultativa para posteriormente decidir sobre un aumento de capital, pues considera que no es prudente un reparto de utilidades.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de Talleres Ambamazda S.A., resuelve, por **UNANIMIDAD**, enviar las Utilidades de ejercicio económico 2014 a Reserva Legal el valor de \$7.304.81 (Siete mil trescientos cuatro dólares americanos con 81/100) y la diferencia a Reserva Facultativa por el monto de \$65.743.29 (Sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres dólares americanos con 29/100), con el objeto de a futuro realizar un aumento de capital.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2015-2018

Participa el señor Gerente General de la empresa Bolívar Molina Palacios y comenta que el trabajo de la Señora Margarita Insuasti Comisario Revisor de Talleres Ambamazda S.A. hasta el año 2014 ha sido un trabajo profesional, claro y completo, y mociona la reelección en su cargo de Comisario Revisor Principal y a la señora Carmita Garcés Sánchez como Comisario Revisor Suplente.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD** nombrar como Comisario Revisor Principal de Talleres Ambamazda S.A. a la señora Margarita Insuasti y Comisario Revisor Suplente a la Señora Carmita Garcés Sánchez para el período 2015-2018.

7.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor Carlos Larrea Torres y expone que considera correcto continuar con la empresa Outcontrol Cía. Ltda. de la ciudad de Quito, que trabaja desde hace dos años para todo el grupo económico Larrea con muy buenos resultados. Agrega el señor Bolívar Molina Palacios Gerente General que los honorarios profesionales para el año 2014 fueron de \$3000,00 (Tres mil dólares americanos con 00/100) y que es necesario fijar los mismos para el años 2015.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD** nombrar a la empresa Outcontrol Cía. Ltda. de la ciudad de Quito como Auditor Externo de Talleres Ambamazda S.A., para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios profesionales en \$3.000,00 (Tres mil dólares americanos con 00/100) más iva.

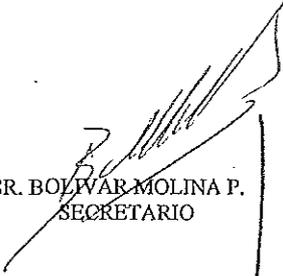
8.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Concluida la redacción del acta, se procede a la lectura, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD** aprobar el acta de la presente Junta General de Accionistas del 31 de marzo del año dos mil quince.

Cuando son las dieciocho horas con ocho minutos, y concluidos todos los puntos de la convocatoria se levanta la sesión. Para constancia de su contenido y aprobación firman el Presidente y Secretario de la Junta por triplicado.


SR. CARLOS LARREA T.
PRESIDENTE


SR. BOLIVAR MOLINA P.
SECRETARIO


AMBANDINE S.A.
LEGALMENTE REPRESENTADA POR
EL SEÑOR CARLOS LARREA TORRES


SR. CARLOS LARREA TORRES
ACCIONISTA DE TALLERES AMBAMAZDA