

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

N.- 29

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 señor Carlos Enrique Patricio 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 señor Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA publicada en el Diario El Heraldito con fecha 17 de marzo del 2017, 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 jueves 31 de marzo del 2017, 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 2016.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario Revisor, relativo al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico 2016.

4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

5.- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2017.

6.- Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente para el período 2017-2019

6.- Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas.

Citase de manera especial a la Señora Carmita Garcés Sánchez, 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, 17 de marzo del 2017

SR. CARLOS LARREA T.
PRESIDENTE

SR. BOLIVAR MOLINA P.
GERENTE GENERAL

SRA. CARMITA GARCÉS SÁNCHEZ
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 2016.

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 2016, el mismo que esta compuesto de cinco páginas.

Concluida esta lectura, procede a ampliar su explicación analizando que es el décimo cuarto año de trabajo de Talleres Ambamazda S.A. y que los resultados fueron menores al año 2015 que esto empeoró al aplicar el Anticipo a Impuesto a la Renta como Impuesto definitivo, y nos dejó una pérdida de \$ 60.402,30 (Sesenta mil cuatrocientos dos dólares con 30/100)

Toma la palabra el Presidente de la Junta señor Carlos Larrea Torres y expone que el informe del Gerente General es claro, que si los resultados fueron pésimos mucho tiene que ver la situación económica que vive el país que nos afecta a todos. Pero pide mayor esfuerzo y gestiones de parte de la Gerencia y personal para que el año 2017 se obtengan mejores resultados económicos de acuerdo a la inversión realizada por los socios.

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 2016.

Procede a dar lectura del Informe de Comisario Revisor de Talleres Ambamazda S.A., la señora Carmita Garcés Sánchez. Concluida la lectura del informe compuesto por doce páginas y dos anexos toma la palabra el señor Carlos Larrea Torres y expone que es un buen informe, muy detallado que les permite tener una idea clara del manejo de esta empresa y la seguridad de que todo estuvo en orden durante el ejercicio económico 2016.

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

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Procede a dar lectura del Informe de Auditoria Externa la Contadora de la Empresa, el mismo que estuvo a cargo de la Empresa Outcontrol Cía. Ltda. con su representante legal el Doctor Juan Diego Cevallos, y consta de 32 páginas, del cual 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 2016 y 2015, 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 cuarto año que se realiza un trabajo de auditoría externa en Talleres Ambamazda S.A. y considera importante, para ratificar el correcto manejo de la empresa.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Sr. Carlos Larrea Torres Presidente de Talleres Ambamazda S.A. y expone que: la información financiera proporciona la Contadora mensualmente, unida a la información pormenorizada presentada a final de año, es clara y completa, por tanto 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., del ejercicio económico 2016.

5.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor Carlos Larrea Torres y expone que la ley permite un determinado número de años trabajar con una misma empresa de auditoría, que a pesar de tener un excelente concepto de la profesionalidad de Outcontrol Cía. Ltda. de la ciudad de Quito han decidido realizar un cambio Auditor Externo y contratar a la empresa Auditassistance Cía Ltda. cuyo representante Legal es la Señora C.P.A. Ximena Carolina Arce Anchundia.

Agrega el señor Bolívar Molina Palacios Gerente General que los honorarios profesionales para el año 2016 fueron de \$3000,00 (Tres mil dólares americanos con 00/100) y que la actual propuesta para el año 2017 tiene el mismo costo de \$3.000,00 tres mil dólares americanos) más iva.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD** nombrar a la empresa Auditassistance Cía Ltda. de la ciudad como Auditor Externo de Talleres Ambamazda S.A., para el ejercicio económico 2017 y fijar sus honorarios profesionales en \$3.000,00 (Tres mil dólares americanos con 00/100) más iva.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2017-2019

Toma la palabra el Presidente de la empresa y comenta sobre el lamentable fallecimiento de la señora Margarita Insuasti Guevara Ex Comisario Revisor y profesional de la contabilidad que durante muchos años prestó sus servicios tanto para Ambandine S.A. como Talleres Ambamazda S.A. demostrando siempre un excelente profesionalismo, pero que hoy mociona a la Ingeniera Belén Carrasco Moreta como Comisario Revisor Principal de quien tiene muy buenas referencias y cuya propuesta de servicios está valorada en \$650,00 (Seiscientos cincuenta dólares americanos) más iva, y mociona también a la CPA Carmita Garcés Sánchez como Comisario Revisor Suplente.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD** nombrar a la Ingeniera Belén Carrasco Moreta como Comisario Revisor Principal y a la CPA Carmita Garcés Sánchez como Comisario Revisor Suplente para el período comprendido en los años 2017-2019.

Fijan además los honorarios por su trabajo profesional como Comisario Revisor de la empresa Talleres Ambamazda S.A. en el monto de \$650,00 (Seiscientos cincuenta dólares americanos 00/100) más iva.

7.- 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 diecisiete.

Cuando son las diecisiete horas con cuarenta siete 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.



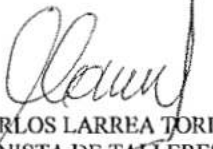
SR. CARLOS LARREA T.
PRESIDENTE



SR. BOLIVAR MOLINA P.
SECRETARIO



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



SR. CARLOS LARREA TORRES
ACCIONISTA DE TALLERES AMBAMAZDA