

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

N.- 33

En la ciudad de Ambato a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 Universal de Accionistas:

Preside la sesión el Señor Carlos Larrea Torres Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Carlos Larrea 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 realizada con fecha 14 de marzo del 2018, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA
A JUNTA UNIVERSAL 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 Universal de Accionistas, que se efectuará el día jueves 29 de marzo del 2018, 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 2017.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario Revisor, relativo al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico 2017.

4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

5.- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2018.

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

Citase de manera especial a la Ingeniera Belén Carrasco Moreta, Comisario Revisor Principal de la Compañía.

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, 14 de marzo del 2018

SR. CARLOS LARREA T.
PRESIDENTE

SR. CARLOS LARREA P.
GERENTE GENERAL

ING. BELEN CARRASCO MORETA
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 2017.

Toma la palabra el señor Carlos Larrea Palacios Gerente General de Talleres Ambamazda S.A. y procede a dar lectura de su Informe relativo al Ejercicio Económico 2017, el mismo que esta compuesto de ocho páginas.

Concluida esta lectura, procede a ampliar su explicación analizando que es el décimo quinto año de trabajo de Talleres Ambamazda S.A. y primer año parcial que está a cargo de la Gerencia, que las ventas fueron menores al año anterior porque fue un año de cambios, del taller que funcionaba en el inmueble de las calles Batalla de Tarqui y Febres Cordero al inmueble arrendado en las avenidas Atahualpa y Víctor Hugo en el que se tuvieron que hacer muchas adecuaciones y no se pudo atender con normalidad, el cierre de la Agencia Ambato que funcionaba en la avenida Bolivariana y unificación de su bodega con la de matriz, que también llevó tiempo organizarla, todo esto con la certeza de que servirá para un trabajo más organizado en el año 2018.

Que los resultados fueron menores al año 2016 y esto empeoró al aplicar el Anticipo a Impuesto a la Renta como Impuesto definitivo, y nos dejó una pérdida de \$106.705.95 (Ciento seis mil setecientos cinco dólares con 95/100)

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 se compromete a redoblar esfuerzos para apoyar las gestiones de la nueva Gerencia y al personal, para que el año 2018 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 2017.

Procede a dar lectura del Informe de Comisario Revisor de Talleres Ambamazda S.A., la Ingeniera Belén Carrasco Moreta. Concluida la lectura del informe 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 2017.

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

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Procede a dar lectura del Informe de Auditoria Externa la Contadora de la Empresa, el mismo que estuvo a cargo de la Empresa Auditassistance Cía. Ltda. con su representante legal la señora Ximena Arce, y consta de 32 páginas, del cual es necesario dejar constancia de la **Opinión** que dice:

“Hemos auditado los estados de situación financiera adjuntos de la Compañía TALLERES AMBAMAZDA S.A., al 31 de diciembre de 2017, y los correspondientes estados de situación financiera, resultados integrales, cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los saldos al 31 de diciembre del 2016 fueron examinados por otros auditores, cuyo informe con fecha 9 de Marzo de 2017, presenta una opinión sin salvedades.

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 2017, 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 Carlos Larrea Palacios Gerente General de Talleres Ambamazda S.A. y comenta que es el quinto año que se realiza un trabajo de auditoría externa en Talleres Ambamazda S.A., pero es el primero realizado por la empresa Aditassitance Cía. Ltda., considera es importante y necesario este servicio, para ratificar el correcto manejo de la empresa.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Toma la palabra el señor Carlos Larrea Torres Presidente de Talleres Ambamazda S.A. y expone que: la información financiera proporcionada por la Contadora de la empresa mensualmente, unida a la información pormenorizada presentada a final del 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 Universal de Accionistas resuelve aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados Financieros de la compañía Talleres Ambamazda S.A., del ejercicio económico 2017.

5.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor Carlos Larrea Torres y expone que deberían contratar por segundo año consecutivo a la empresa Auditassistance Cía Ltda. de la ciudad de Ambato con su representante Legal la Señora C.P.A. Ximena Carolina Arce Anchundia, pues considera que realizan un trabajo minucioso y profesional.

Agrega el señor Carlos Larrea Palacios Gerente General que los honorarios profesionales para el año 2017 fueron de \$3000,00 (Tres mil dólares americanos con 00/100) y que la actual propuesta para el año 2018 tiene el mismo costo de \$3.000,00 (tres mil dólares americanos) más iva.

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD** nombrar a la empresa Auditassistance Cía Ltda. de la ciudad de Ambato con su representante legal la señora Ximena Carolina Arce Anchundia como Auditor Externo de Talleres Ambamazda S.A., para el ejercicio económico 2018 y fijar sus honorarios profesionales en \$3.000,00 (Tres mil dólares americanos con 00/100) más iva.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

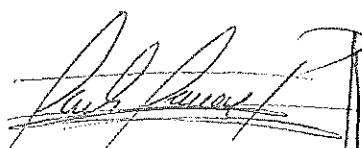
Concluida la redacción del acta, se procede a la lectura de las seis hojas que la conforman, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas de la compañía Talleres Ambamazda S.A. resuelve, por UNANIMIDAD aprobar el acta de la presente Junta con fecha veinte y nueve de marzo del año dos mil dieciocho.

Cuando son las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos, y concluidos todos los puntos de la convocatoria se levanta la sesión. Para constancia de su contenido y aprobación firman los asistentes a la Junta Universal de accionistas por triplicado.



SR. CARLOS LARREA T.
PRESIDENTE



SR. CARLOS LARREA P.
SECRETARIO



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



SR. CARLOS LARREA TORRES
ACCIONISTA DE TALLERES AMBAMAZDA