

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOMEKANO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de Mayo del año 2020, de manera virtual por el emergencia sanitaria por el COVID 19, a las 11H30 horas en el local de la compañía ubicada en la Avenida Indoamérica, kilómetro uno, con la presencia de los socios: Hernán Vásconez Callejas, Santiago Vásconez Callejas, Isabel Vásconez Callejas, Cecilia Vásconez Callejas, Dolores Vásconez Callejas, Carmen Vásconez Callejas, Andrea Naranjo Vásconez, Martín Naranjo Vásconez y Juan Pablo Naranjo Vásconez quienes representan el 100% del capital social de la compañía.

Presidencia dispone se lea la convocatoria enviada en forma individual, donde se detalla el orden del día como sigue:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Anexos del ejercicios Económico 2019
3. Informe de Auditoría Externa
4. Informe de Comisario Revisor
5. Informe de Unidad de Análisis Financiero
6. Destino de Resultados
7. Fijación de Honorarios para Comisario Revisor y Auditores.
8. Designación de Comisario Revisor para el ejercicio económico 2020
9. Designación de una Firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020
10. Conocimiento y aprobación de Informe Anual de actividades de UAF presentada por el Oficial de Cumplimiento 2019
11. Conocimiento y aprobación del Plan operativo Anual 2020
12. Lectura y aprobación de Acta.

Dirige la sesión el Presidente, señor Hernán Vásconez, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Santiago Vásconez Callejas.

1. Informe de Gerencia

El señor Gerente da lectura a su informe. Los asistentes vierten sus comentarios y dudas los mismos que son absueltos.

RESOLUCIÓN:

Mociona con felicitación la Sra. Cecilia Vásconez la aprobación del Informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019 y es aprobado por todos los asistentes de forma

unánime y felicitación, se adjunta al expediente. Se salva el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Anexos del ejercicios Económico 2019

Secretaría lee en detalle el Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, correspondiente al ejercicio económico 2019. Los asistentes vierten sus comentarios y dudas los mismos que son absueltos.

RESOLUCIÓN:

La Sra. Isabel Vásconez mociona su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad por la Junta General de Socios el Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Flujo del Efectivo y Anexos presentados por ejercicio económico del año 2019. Se salva el voto de los administradores

3. Informe de Auditoría Externa

Auditassitance Cía. Ltda. ha enviado el informe respectivo a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, el mismo que consta en los documentos entregados en la convocatoria. Se lo lee por Secretaría.

RESOLUCION:

La Junta General de Socios da por conocido el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2019 presentados por Auditassitance Cía. Ltda.

4. Informe de Comisario Revisor

Secretaría procede a dar lectura al informe de la Sra. María José Holguín Vela, Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.

RESOLUCIÓN:

La Junta de Socios da por conocido el Informe de Comisario Revisor.

5. Informe de Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Secretaría proceda a dar lectura al Informe de Unidad de Análisis Financiero (UAF), enviado por la firma Auditassitance Cía. Ltda.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios da por conocido el Informe de Análisis Financiero del año 2019 presentados por Auditassitance Cía. Ltda

6. Destino de Resultados

El señor Gerente General da lectura a los resultados del ejercicio económico 2019, así como la Conciliación Tributaria.

RESOLUCIÓN:

La señora Cecilia Vásquez, mociona que se mantenga el 100% del resultado del ejercicio económico 2019, en Reserva Facultativa, lo cual es apoyado y resuelto por unanimidad por la Junta general de Socios.

7. Fijación de Honorarios para Comisario Revisor y Auditores 2020

La Junta General de Socios analiza sobre los honorarios para Comisario Revisor y Auditoría Externa, determinando que para los informes del año 2020 quedarán de la siguiente manera: para el Comisario Revisor hasta un monto de USD\$500.00 por informe y para los Auditores Externos, hasta USD\$5.000 anuales más IVA.

RESOLUCIÓN:

La Sra. Dolores Vásquez apoya los valores propuestos y se resuelve por unanimidad fijar los montos máximos a pagar por honorarios de comisario Revisor hasta USD\$500.00 y por Honorarios del informe de Auditores Externos hasta USD\$5.000.00 anuales. En los valores fijados no se incluye IVA.

8. Designación de Comisario Revisor para el ejercicio económico 2020

La Sra. Cecilia Vásquez mociona que se nombra como Comisario revisor para el periodo 2020 a la Sra. María José Holguín Vela.

RESOLUCIÓN:

La moción es aprobada de forma unánime por la Junta General de Socios la designación de la Sra. María José Holguín Vela como Comisario Revisor para el ejercicio económico 2020.

9. Designación de una Firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020

Secretaría lee las Ofertas de Servicios de Auditoría Externa y sus respectivos honorarios. La Sra. Cecilia Vásconez propone como firma auditoría para el ejercicio económico 2020 a la firma Auditassitance Cía. Ltda

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios apoya la denominación propuesta y resuelve por unanimidad designar a Auditassitance Cía. Ltda como firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020

10. Conocimiento y aprobación de Informe de UAF presentada por el Oficial de Cumplimiento.

Secretaría lee el Informe de UAF correspondiente al año 2019, presentada por el Oficial de Cumplimiento.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios da por conocido el Informe de UAF del oficial de Cumplimiento del periodo 2019.

11. Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual 2020 de UAF.

Secretaría procede a dar lectura al Plan operativo Anual para el año 2020 relacionado a la UAF.

RESOLUCIÓN:

La Junta de socios, da por conocida el Plan Operativo Anual de UAF del año 2020 y de forma unánime procede con la aprobación.

12. Lectura y aprobación de Acta.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se someta a consideración, la misma que una vez leída, la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Acta sin modificaciones.

El Señor Presidente agradece a los señores socios por su presencia y declara concluida la Junta a las 12H30:



Hernán Vásconez Callejas
PRESIDENTE

**SANTIAGO
VASCONEZ
CALLEJAS**

Santiago Vásconez Callejas
GERENTE GENERAL

Firmado digitalmente por SANTIAGO
VASCONEZ CALLEJAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,
o=SECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE INFORMACION,
serialNumber=150620111525,
cn=SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
Fecha: 2020.06.25 08:38:07 -05'00'