

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" C. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la Avda. 25 de junio Km. 1 1/2 vía a Pasaje, siendo las doce horas. se reúnen los siguientes socios:

1.-CESAR TEODORO TAMARIZ VALDIVIESO. por sus propios derechos, poseedor de ONCE Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía; y,

2.- DIEGO GERMAN GUZMAN LOAIZA, por sus propios derechos, poseedor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del dia:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA COMPAÑÍA.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

3.- CONOCER Y APROBAR LA FORMA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

Preside la Junta el señor Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso, y actúa como Secretario el señor Diego Germán Guzmán Loaiza. A continuación quien preside la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes, con la finalidad de corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de junta, conforme lo establece el Art 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, lo que permite instalar la presente junta, procediéndose dar lectura al PRIMER punto del orden del dia, el mismo que se refiere a **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA** ; referente a este punto se da lectura al informe del Representante Legal y los socios asistentes aprueban por **UNANIMIDAD** el Informe mencionado. Seguidamente se da lectura al SEGUNDO punto del orden del dia **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**. Una vez recibidos los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, analizados los volúmenes de ventas, costos y gastos, determinados los valores que deben cancelarse, revisados los anexos de los activos, pasivos y patrimonio, la Junta se muestra completamente de acuerdo con los resultados, por lo que deciden Aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados Financieras del Ejercicio 2019. Como parte final se analiza el TERCER punto del orden del dia. **CONOCER Y APROBAR LA FORMA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019**. Toma la palabra el señor Diego Guzmán Loaiza, Gerente General de la Empresa y manifiesta que la empresa después del pago del 15% de Utilidades a Empleados y Trabajadores, así como el pago del Impuesto a la Renta. tiene una utilidad neta de US\$ 178.104.48, para que los socios presentes determinen si se procede a la distribución de acuerdo a la participación del paquete accionario de la empresa . Toma la palabra el señor Cesar Tamariz Valdivieso, socio de la compañía y mociona que por ahora la utilidad de la empresa se la mantenga

dentro del Patrimonio, para a futuro poder realizar una capitalización, moción que es por aceptada por los asistentes y aprobada por **UNANIMIDAD**.

Tratados y resueltos los tres puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción y elaboración del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo su contenido ratificado por **UNANIMIDAD** por los socios presentes, que proceden a firmarla como constancia de haber actuado, siendo las quince horas con quince minutos, la Presidencia da por terminada la presente Junta. f) Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso – Presidente de la Junta f) Diego German Guzman Loaiza – Presidente de la Junta – Gerente General

CERTIFICO: que la presente acta es igual a la que reposa en los archivos de nuestra empresa

Diego German Guzman Loaiza

GERENTE GENERAL