

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TALLERES AUTOCAM S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Machala, a los veinte cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15h00 en el local de la compañía Talleres "AUTOCAM S.A." ubicada en la Av. 25 de Junio kilómetro uno y medio de la vía a Pasaje de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas de la misma los señores: 1) La Sra. María Gabriela Granda Román, propietario de cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar cada una de ellas quien comparece a la junta mediante videoconferencia; 2) La Econ. Yadira Yajaira Quezada Romero, propietaria de cuatrocientos cincuenta (300) acciones de un dólar cada una de ellas; 3) La Compañía Importadora Norimport S.A., representada por su Gerente General la Ing. Com. Tanya Elizabeth López Quezada, propietaria de trescientas (300) acciones de un dólar cada una de ellas. 4) Sra. María Marcela Aveiga Rivera propietaria de cuatrocientos (450) acciones de dólar cada una, todas las acciones del valor nominal de un dólar, quien comparece a la Junta vía skype. Capital que corresponden al cien por ciento del capital suscrito de la compañía. Por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías vigente**, debidamente notificados mediante comunicación por la prensa el día 13 de marzo del 2019. Preside la junta el Sr. Luis Efraín Neira y actúa como secretaria la Gerente de la compañía la señora Ing. Com. Tanya Elizabeth Lopez Quezada, declaran formal y legalmente constituida e instalada la junta, por lo que procede la Ing. Tanya López Quezada dar lectura a los puntos a tratarse en el orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico y destino de utilidades del presente ejercicio 2018
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y resolución del informe de comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2018.

Interviene el Sr. Luis Efraín Neira, quien indica a los accionistas sobre los informes de los Estados Financieros, informe de los administradores y comisario todos pertenecientes al ejercicio económico 2018 de la compañía Talleres Autocam S.A., los mismos que previamente fueron entregados a cada uno. Se concede un receso para deliberar y en caso de existir alguna novedad sean resueltos por la junta.

Acto seguido, el presidente de la junta, solicita a la secretaria se sirva exponer acerca del destino del resultado del Ejercicio Económico 2018.

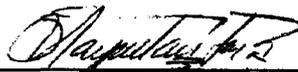
Interviene la Gerente de la compañía, manifestando a los presentes que dado que en el ejercicio 2018 no existió movimientos de ingresos y gastos, por tal motivo no se obtuvo utilidad ni pérdida alguna. Por lo que el presidente Sr. Luis Efraín Neira somete a consideración de los accionistas de la compañía si están de acuerdo con los puntos tratados en el orden del día

Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad resuelven dar su aprobación de los puntos del orden del día.

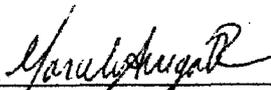
Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad con el Presidente Sr. Luis Efraín Neira y la Ing. Tanya López Quezada que actuó como secretaria de la Junta y certifica.- Levantándose la reunión a las 16:00.



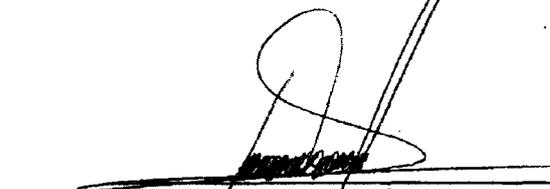
Sra. María Gabriela Granda Román
Accionista (comparece por videoconferencia)



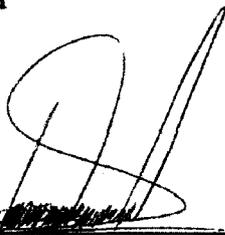
Econ. Yadirá Yajaira Quezada Romero
Accionista



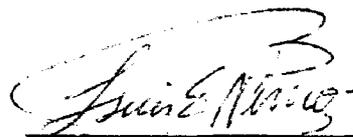
Sra. María Marcela Aveiga Rivera
Accionista



Ing. Com. Tanya Elizabeth López Quezada
p. Importadora Norimport S.A.
Accionista



Ing. Com. Tanya Elizabeth López Quezada.
Gerente - ~~Secretaria de la Junta~~



Sr. Luis Neira
Presidente de la Junta