

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA “AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.”
Celebrada el 25 de mayo del 2020**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Andrade OE1-381 y Juan de Solís, Carcelén, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00 del 25 de mayo del 2020, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.**

Preside la Junta la señora Dora Rodríguez Pulido, Presidenta de la Compañía, y como secretaria actúa la Ingeniera Aura Marina Zuñiga, Gerente General de la compañía.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas a la presente junta.

Se encuentra presente la accionista **AUTOMUNDIAL S.A.**, debidamente representada por el señor **JOSE MIGUEL CARREIRA, APODERADO GENERAL** titular de USD \$ 1'137.968 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00, cada una.

La secretaria de la Junta señala que se encuentra representando el 99,994% del capital pagado.

Constatado el quórum, la Presidenta de la Compañía instala esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por secretaria se da lectura a la convocatoria publicada en la página web de la sección judicial el diario La Hora, el día 15 de mayo del 2020, que indica lo siguiente:

***CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.***

*De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de la compañía **AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.** a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 25 de mayo del 2020 a las 10h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle José Andrade OE1-381 y Juan Solís del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:*

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos.*

4. *Conocer y resolver sobre el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019*
5. *Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;*
6. *Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.*

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la compañía.

Atentamente,

Aura Marina Zuñiga
GERENTE GENERAL

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.** – La Gerente General procede a dar lectura al informe. Luego de las deliberaciones es aprobado.
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía.** - El Comisario de la compañía expone su informe. La Junta delibera sobre el mismo y lo aprueba.
3. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa.**- Se presenta a los accionistas el informe de auditores externos Pacheco Osorio y Asociados, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. **Conocer y resolver sobre el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.**- La Junta aprueba el balance presentado.
5. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**- Toma la palabra la Gerente General y señala que, en este año 2019 no se obtuvieron utilidades para repartir. La junta aprueba lo señalado por Gerencia y lo aprueba
6. **Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.** - La Junta por unanimidad concuerda que continúen fijándose la remuneración del

Comisario y Auditores Externos por parte del Gerente General. Sobre los honorarios de profesionales del Gerente General se quedará a lo acordado de manera interna.

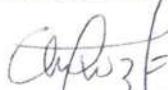
Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

PRESIDENTA



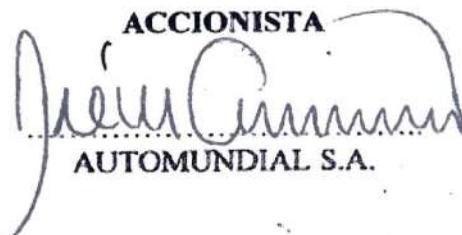
.....
Dora Rodríguez Pulido

SECRETARIA



.....
Aura Marina Zuñiga

ACCIONISTA



.....
AUTOMUNDIAL S.A.