

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ITEGMOTORS S. A., correspondientes al período 2014. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.-** Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA ITEGMOTORS S. A.

**Segundo.-** Se dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga, Acto seguido se procede a PRESENTAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN PATRIMONIAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, FLUJO DE EFECTIVO EMITIDOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO 2014 y PRESENTACION DE NIIF PARA PYMES.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**Tercero.-** El accionista GALVIN JAVIER PEÑAFIEL MOLINA propone como Comisario del 2014 Al Sr. Victor Hugo Gallo Guerrero con CI 090410003-9 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Cuarto.-** Se procede a explicar a cada uno de los accionistas que en el ejercicio fiscal 2014 no hubo necesidad de realizar ajustes contables.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Sexto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de ITEGMOTORS S. A. Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista RICHARD TIMOTEO PEÑAFIEL MOLINA, el cual indica que durante el período 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 70,683.34 se recomienda no sea repartido los dividendos de este período.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

PETTA PIEDAD MOLINA ZAMBRANO  
CC: 0906061213  
Accionista de COMPAÑIA ITEGMOTORS S. A.

#### ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA ITEGMOTORS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de abril del año 2015, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en CALLE AVE. PRINCIPAL LOS RIOS 3208 ENTRE ARGENTINA Y GENERAL GOMEZ, se reúnen los señores: PETTA PIEDAD MOLINA ZAMBRANO, accionista y propietaria de 768 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100; ADRIANA PIEDAD PEÑAFIEL MOLINA, accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHO 00/100; CRISTIAN DANILO PEÑAFIEL MOLINA, accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHO 00/100; GALVIN JAVIER PEÑAFIEL MOLINA, accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHO 00/100; RICHARD TIMOTEO PEÑAFIEL MOLINA, accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente GALVIN JAVIER PEÑAFIEL MOLINA, y ADRIANA PIEDAD PEÑAFIEL MOLINA quien actúa como Secretarías, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ITEGMOTORS S. A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SE.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)  
- Estados de Resultado Integral  
- Estado de Flujo de Efectivo  
- Estado de cambios en el Patrimonio.  
- Notas A los Estados Financieros.-

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2014.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

PEÑAFIEL MOLINA ADRIANA PIEDAD  
CC. 0907819288  
Accionista de COMPAÑIA ITEGMOTORS S. A.

PEÑAFIEL MOLINA CRISTIAN DANILO  
CC. 0917626954  
Accionista de COMPAÑIA ITEGMOTORS S. A.

PEÑAFIEL MOLINA GALVIN JAVIER  
CC. 0916949774  
Accionista de COMPAÑIA ITEGMOTORS S. A.

PEÑAFIEL MOLINA RICHARD TIMOTEO  
CC. 0922351309  
Accionista de COMPAÑIA ITEGMOTORS S. A.

ADRIANA PEÑAFIEL MOLINA  
Secretaría