ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de Marzo del año 2019, a las 12H00, en la Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y Armenillas se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas: la compañía RUTHERLANE RESOURCES INC. propietaria de 249.799 acciones que representan el 99,9% del capital pagado de la compañía; y la compañía NEOAUTO S.A. representada por su Presidente el Dr. Marcos Malo, propietaria de una acción que representa el 0,1% del capital de la compañía Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito pagado actual de la Compañía es de US $ 249,800.00.

Preside la Junta el Dr. Marcos Malo Acosta, a quien se designa Presidente; y actúa como Secretario el Gerente General José Salcedo Trujillo. Asiste también el Ing. Paúl Sacoto G., Representante Legal de la compañía de Auditoría Externa Sacoto y Asociados Cia. Ltda.

Por secretaría se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es al tenor de lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2018.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas
6. Conocer y resolver sobre el informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2018 y el plan anual 2019
7. Designar Comisarios Principal y Suplente.
8. Designar Auditores Externos.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se da lectura al informe del Gerente General. Luego de las deliberaciones del caso la Junta lo aprueba por unanimidad y se dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se procede a la dar lectura al informe del Comisario, Eco. Hugo Sarmiento, luego de lo cual se lo aprueba por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3. CONOCER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El Representante de la compañía de Auditoria Externa Sacoto y Asociados Cia. Ltda., da lectura al informe de auditoría, el mismo que luego de algunas preguntas y aclaraciones se lo da por conocido y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se da lectura al Estado de Situación y al Estado de Resultados Integral y se indica que se encuentran adjuntos los respectivos Anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de lo cual se resuelve aprobarlos por unanimidad.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS

Respecto al ejercicio económico 2018, por Gerencia se informa que no existen utilidades.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR EL EJERCICIO 2018 Y EL PLAN ANUAL 2019

Se procede a dar lectura al informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2018 así como a la presentación del plan anual 2019, mismos que son aprobados por unanimidad.

7. DESIGNAR COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad designar al Eco. Alberto Mogrovejo, como Comisario Principal de la Compañía por el periodo de un año y al Ing. Diego Calle como Comisario Suplente por el mismo periodo.

8. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS

Continuando con el orden del día, la Junta decide y aprueba por unanimidad delegar a la compañía ANDICOAUDI S.A. de la ciudad de Cuenca, para que solicite una cotización a tres compañías de Auditoría Externa para la emisión del informe de auditoría por el ejercicio económico del año 2019. Una vez seleccionada, la Junta expresamente autoriza a la administración a que contrate a la firma recomendada, por lo cual desde ya ratifica la contratación que efectúe la administración.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstala la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Señor Presidente y el Secretario ad-hoc que certifica.

Por no haber otros puntos a tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 14:10.

José Salcedo Trujillo
Gerente General-Secretario