

AUTOAMERICANO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA " AUTOAMERICANO S.A. " CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Machala 112 y Las Urubetas, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía AUTOAMERICANO S.A., 1.- Señor Ing. Juan José Rojas Zambrano, propietario de 247.528 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; 2.- Señora Ing. Cindy Marcel Rojas Zambrano, propietaria de 247.528 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; y 3.- Señora Ing. Katty Vanessa Torres Zambrano, propietaria de 15.845 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas. Se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, por lo que proceden del momento de convocatoria por la prensa, y deciden instalarse en Junta General Ordinaria, con el objetivo de conocer los siguientes temas del orden del día:

- 1.- APROBAR LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DEL 2019.
- 2.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2019.
- 3.- APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL 2019.
- 4.- APROBAR EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2019.
- 5.- APROBAR EL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL AÑO 2019.
- 6.- APROBAR LAS NOTAS A ATILAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
- 7.- NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ PARA EL 2020.

LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS NOTAS Y LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMITÉ ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA.

AUTOAMERICANO

Preside la sesión el Señor Juan José Hojas Zambrano en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Señora Cindy Marcel Hojas Zambrano, quien constata el quórum representativo y confirma que se encuentran presentes la totalidad del capital accionario de la compañía.

La Presidencia declara instalada la Junta General, disponiendo que se proceda a tratar sobre los puntos constantes en el orden del día.

Se da lectura y se somete a consideración de la Junta el punto 1.- Los accionistas con derecho de voto, proceden a aprobar los informes de GESTIÓN GENERAL Y CONTIGUO, con excepciones de los administradores, por el período del 2019, de igual manera en lo relativo al punto 2.- Se da lectura y con igual derecho de votación, los accionistas aprueban, con excepciones de los administradores, el Estado de Situación Financiera del 2019, leído el cual fuera el punto 3.- Los accionistas con derecho a votación aprueban, con excepciones de los administradores, el Estado de Resultados Integral del 2019. Luego de leído el punto 4.- Los accionistas con derecho a votación proceden a aprobar, con excepciones de los administradores, el Estado de Cuentas en el Patrimonio del año 2019, para leer y pasar al punto 5.- donde se aprueban el Estado de Flujo del Efectivo del año 2019. A continuación se pasó al punto 6.- donde lectura y con igual derecho de votación, los accionistas, excepto los administradores, aprueban los notas que revelan aspectos importantes de los Estados Financieros correspondientes al 2019. Finalmente, leído el cual fuera el punto 7.- se procedió a remitir el Comercio para el año 2020, resolviendo tal designación en la Srta. CIRA. JENNIFER DENISE AGUILES AGUILES.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez remediada la Junta con los mismos acuerdos, es leído por la Secretaria y aprobado por unanimidad y sin modificaciones, formando parte constante de ella el Presidente y la Secretaria de Junta General, así como todos los accionistas a las diez horas con treinta minutos.

() ING. JUAN JOSE HOJAS ZAMBRANO

Presidente

() ING. CINDY HOJAS ZAMBRANO

Secretaria

() ING. KATTY VANESSA TORRES ZAMBRANO

Accionista