

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "MOTOSTOP S.A."

En la Ciudad de Cuenca, a los 18 días del mes de marzo de año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas (09h00) en la oficina de "MOTOSTOP S.A." ubicada en Ricaurte, barrio la Inmaculada vía Molinopamba, se reúnen los accionistas de la compañía según previa convocatoria para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Comisario Año 2018.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico año 2018.
3. Presentación y Aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.
4. Destino de las Utilidades generadas en el Año 2018.

La junta de accionistas fue convocada por el gerente de la compañía, quien luego de verificar la asistencia de los accionistas toma la palabra y manifiesta que se da por iniciada la sesión.

1. Lectura del Informe de Comisario Año 2018

El Gerente de la compañía; Ing. Francisco González Moscoso, da lectura al Informe de comisario correspondiente al periodo 01 de enero 2018 al 31 de diciembre del 2018.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico Año 2018

Toma la palabra el Gerente de la compañía; Ing. Francisco Gonzales, quien procede a dar lectura al informe de gerencia del ejercicio económico del 2018.

3. Presentación y Aprobación del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2018

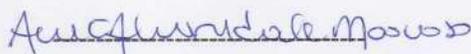
Realiza la presentación de Estados Financieros el Ing. Francisco Gonzales, en su calidad de Gerente de la Compañía, culminada la presentación, toma la palabra la Dra. Ana Cristina Alvarado como Presidenta de la Compañía, y somete a votación, siendo aprobada por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

4. Destino de las Utilidades Generadas en el Año 2018

Toma la palabra el Gerente de la Compañía; Ing. Francisco González; quien manifiesta que las Utilidades correspondientes al año 2018 formen parte de la Reserva Facultativa, el mismo somete a votación y es aprobado por todos los presentes.

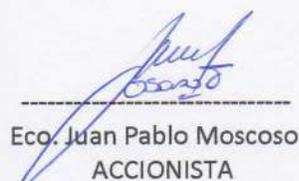
Una vez terminado el orden del día y sin presentarse ninguna otra intervención se da por terminada la asamblea siendo las diez horas (10h00).

En constancia firman:



Dra. Ana Cristina Alvarado
PRESIDENTA


Ing. Francisco González
SECRETARIO


Eco. Juan Pablo Moscoso
ACCIONISTA