

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RACING
MOTOS ESCUELA DE CONDUCCION S.A.**

Siendo las diecinueve horas, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de Abril del 2019, en el inmueble ubicado en la Av. Mariscal Sucre S24-29 y Tabiazo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RACING MOTOS ESCUELA DE CONDUCCION S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas:

ORTEGA IPIALES RAUL FERNANDO cedula 171681478-3 con el 60%
ORTEGA IPIALES ANABEL MIRELLA cedula 171228102-9 con el 40%

Encontrándose presente el 100% del paquete accionario de la Compañía los señores accionistas se declaran en Junta **UNIVERSAL**.

Preside la Sesión el señor Raúl F. Ortega I. Presidente de la Asamblea y actúa como Secretaria Anabel M. Ortega I. Gerente General.

El Presidente dispone que la Secretaria lea el Orden del Día a tratarse, para conocer y resolver en esta Asamblea Universal.

- 1.- Conocer y aprobar el Nuevo Informe del Gerente General por el año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario año 2018
- 3.- Conocer, Resolver y Aprobar, Balance General 2018, Balance de Resultados 2018, el Estado de Flujos de Efectivo 2018, el Estado de Cambios en el Patrimonio 2018 y Notas de los Estados Financieros correspondiente año 2018.
- 4.- Ratificar el Nombramiento de Comisario para los años: 2018, 2019 y 2020.
- 5.- Distribución de Utilidades año 2018.

Aprobado el Orden del Día por Unanimidad se pasa a tratar cada uno de los puntos.



PUNTO UNO.-

El Presidente pide a la Secretaria que de lectura el Informe del Gerente General año 2018, leído el Informe y puesto en consideración de los accionistas el mismo es aprobado por Unanimidad.

PUNTO DOS.-

El Presidente pide a la Secretaria que de lectura el Informe del Comisario, leído el Informe año 2018 y puesto en consideración de los accionistas el mismo es aprobado por Unanimidad.

PUNTO TRES.-

El presidente pide a la Contadora de una explicación sobre los Estados Financieros , Balance General, Balance de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio correspondientes al año 2018, el presidente pone en consideración de los Accionistas quienes preceden a aprobar por Unanimidad.

PUNTO CUATRO.-

Los accionistas proceden a ratificar el nombramiento del Comisario de la Compañía para los años: 2018, 2019 y 2020, al Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Señor Angelo Vinicio Andrade Cueva con CI.171806782-8.

Se establece el pago de honorarios \$100,00 (CIEN CON 00/100DOLARES), la duración del Comisario según estatutos de la empresa es de un año.

Pone el presidente en consideración a los accionistas y es aprobado por unanimidad

PUNTO CINCO.-

Distribución de Utilidades año 2018.

El Presidente para tratar este punto da la palabra al Gerente General quien expone que la Compañía todavía está en un proceso de fortalecimiento en la parte financiera y por este motivo no se reparte utilidades en el presente año sino será el próximo año y propone a los accionistas la distribución de las utilidades Año 2018 de la siguiente forma: Queda constancia que el año 2020 se tomará decisiones sobre las utilidades acumuladas por el valor de \$5.001,80 (CINCO MIL CON UN DÓLAR CON 80/100 DOLARES).



CUENTA	VALOR
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	13.800,58
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.070,09
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11.730,49
MAS GASTO NO DEDUCIBLE	252,75
BASE IMPONIBLE	11.983,24
22% IMPUESTO A LA RENTA	2.636,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2018	9.094,18
10% RESERVA LEGAL	909,42
5% RESERVA FACULTATIVA	454,71
30% FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.728,25
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5.001,80

El señor Presidente pone en consideración a los accionistas obre la propuesta de distribución de utilidades y es aprobado por unanimidad.

La Asamblea felicita al Gerente General y a su equipo de colaboradores sigan trabajando con el mismo compromiso y cumplir con todos los organismos de control.

El presidente concede un receso de quince minutos para que se elabore el acta correspondiente, transcurrido el tiempo se reinicia la Sesión , el Presidente pide a la secretaria se lea el Acta y pone en consideración de los accionistas , quienes aprueban por unanimidad su contenido.

Siendo las 20:00 y sin tener más puntos para tratar el Presidente agradece la asistencia a los Accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.



Sr. Raúl Fernando Ortega I.
PRESIDENTE



Ing. Anabel Mirella Ortega I.
GERENTE GENERAL/
Secretaria



ACCIONISTA
CC.171681478-3



ACCIONISTA
171228102-9