

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUADBEICHI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Castellana sin número y Sevilla de la ciudad de Cuenca, previa convocatoria, se hallan reunidos los socios, señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ en calidad de Representante Legal de la compañía Austroparts, socia de Ecuadbeichi Cia Ltda. y Dr. ESTEBAN CARRERA ULLOA en calidad de Representante Legal de Ecuabeiben Cia. Ltda., socia de Ecuadbeichi Cia. Ltda., quienes representan la totalidad del capital de la compañía, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, siendo el siguiente:

1. Conocer el informe de gerente.
2. Lectura y resolución de los Estados Financieros Año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución del destino de Utilidades de los ejercicios económicos de los años 2017 y 2018.

La junta es presidida por el Doctor ESTEBAN CARRERA ULLOA, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Ing. SANDRA MATUTE CEDILLO, Gerente de la compañía.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, quien toma la palabra la Ing. SANDRA MATUTE CEDILLO para dar lectura del informe de su gestión, señalando que en el ejercicio económico 2018, la compañía ha obtenido una utilidad cuyo valor consta en el Estado de Situación Financiera, debido al incremento de ventas de vehículos así como de partes y piezas, además de que se ha gestionado adecuadamente las promociones para la generación de dicha utilidad, mejorando la liquidez y solvencia de la compañía. Los socios de la compañía dan por conocido dicho informe.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos y que constan en los estados financieros de la compañía

del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas que fueron objeto de análisis y aprobación de los mismos.

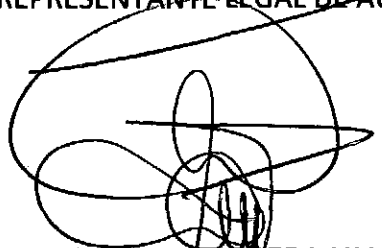
El siguiente punto del orden del día, trata del Informe de Auditoría Externa, toma la palabra el CPA. Julio Campoverde, quien da lectura a su informe y dictamen. Luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, respecto al destino de utilidades de los años 2017 y 2018, toma la palabra la Ing. SANDRA MATUTE CEDILLO, quien manifiesta que dichas utilidades no sean repartidas y se consolide como reserva facultativa, por lo que los socios luego de las deliberaciones deciden aprobar por unanimidad pasar dichas utilidades a Reserva Facultativa.

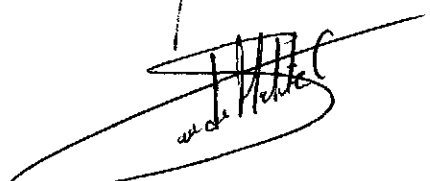
El Dr. ESTEBAN CARRERA ULLOA declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión se da lectura, siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas y veinte y cinco minutos.



SR JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL DE AUSTROPARTS CIA. LTDA.

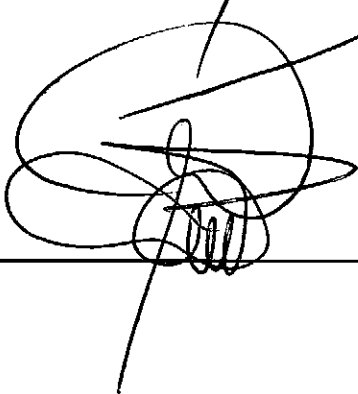


DR. ESTEBAN CARRERA ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL DE ECUABEIBEN CIA. LTDA.



SANDRA FABIOLA MATUTE CEDILLO
GERENTE-SECRETARIO

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUADBEICHI CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019 A LAS 09H00**

<u>NOMBRE DEL SOCIOS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>FIRMA DEL SOCIO</u>
<u>AUSTROPARTS CIA. LTDA.</u> <u>SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ</u>	8.000	
<u>ECUABEIBEN CIA. LTDA.</u> <u>DR. ESTEBAN CARRERA ULLOA</u>	2.000	
<u>TOTAL PARTICIPACIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>100%</u>

Cuenca, Marzo 28 del 2019.

