

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOWAGEN C.A.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 22 de abril del 2.019, se reúnen los accionistas, en la oficina de la Compañía situada en la Av. Simón Bolívar Lote 5 y Av. De los Granados con la asistencia del Sr. Roberto Eduardo Jarrín Donoso poseedor de 8.000 acciones de un dólar cada una, el Sr. Roberto Eduardo Jarrín Andrade, poseedor del 1.000 acciones de un dólar cada una; y Estefanía Andrea Jarrín Andrade, poseedora de 1.000 acciones, con lo que se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.018 DE AUTOWAGEN C.A.*
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.018*
- 3.- DESTINO DE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2.018*

El presidente de la Junta Estefanía Jarrin, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.018 DE AUTOWAGEN C.A.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2018, y observan que existe Pérdida alta, misma que nos podría generar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías, pero se ha considerado el tema de la compra de acciones por la totalidad de la empresa, más el pago de compromisos adquiridos para la nueva operación. Se considera que las políticas comerciales que se han planificado, y las estrategias de negocio, como la proyección de abrir más sucursales como ya se hizo en San Rafael, nos permitirá consolidar las ventas, y auguramos nos permita obtener suficiente utilidad en el 2.019 para poder compensar con la pérdida de este año.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.018

La Sr. Roberto Jarrin Donoso, Gerente General de AUTOWAGEN C.A., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.018.

Los accionistas deciden de igual manera aprobar el informe del Sr. Roberto Jarrin Donoso por unanimidad

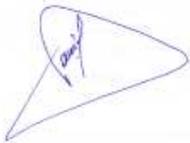
3.- DESTINO DE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2.018

El Sr. Roberto Jarrin Donoso propone que la pérdida generada en el año 2.018 que se acumule y posteriormente se amortice tal como permite la normativa tributaria, claro está que hay una afectación a nuestro índice de endeudamiento, y nos podría generar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías, por causal de la disolución.

Los accionistas deciden de igual manera aprobar por unanimidad el destino de las pérdidas propuesto por el Sr. Roberto Jarrin Donoso y autorizan al contador a realizar este movimiento contable al 31 de diciembre 2.018.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.



SR. ROBERTO JARRIN DONOSO
ACCIONISTA



SRA. ESTEFANÍA JARRIN ANDRADE
ACCIONISTA



SR. ROBERTO JARRIN ANDRADE
ACCIONISTA