

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SIERRA MOTORS SIERRAMOTORS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de abril del 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. de las Américas y Don Bosco, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la Compañía SIERRA MOTORS SIERRAMOTORS CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Srta. Domenica Malo Cordero, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía el Sr Daniel Gustavo Malo Heredia de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Srta. Domenica Malo Cordero y el Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018

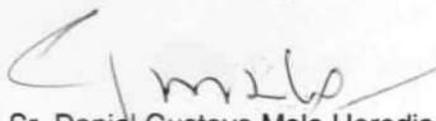
1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Domenica Malo C

Srta. Domenica Malo Cordero  
Presidente

  
Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia  
Gerente