

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA ECUADMOTORS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Abril de dos mil diez y nueve, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. España 8-99 y Sevilla de la ciudad de Cuenca, previa convocatoria, se hallan reunidos los socios señores JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ y CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, 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.

La junta es presidida por el señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA y actúa como secretario el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, quien toma la palabra el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ para dar lectura del informe de su gestión, indicando que por ser la empresa recién constituida, es decir en el mes de Agosto del año 2018, no existe ningún tipo de acto comercial en lo relativo a las ventas, y su gestión como gerente de la empresa ha sido relativa a la parte administrativa, esperando que el año 2019 con las primeras ventas generen los resultados económicos que tiene como expectativa para la empresa. Los socios de la compañía dan por conocido dicho informe.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del días, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad lo 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, obteniendo una pérdida por

el valor de \$28,043.60 dólares de los Estados Unidos de América por la explicación dada anteriormente.

Finalmente se da paso al tercer punto del orden del día que trata de la lectura del Informe de Auditoría Externa, toma la palabra la Ing. Paola Campoverde en calidad de Representante Legal de Audyastry Company Cia. Ltda., auditor externo de la compañía, quien da lectura a su informe y dictamen. Luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

El señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA 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 once horas y cuarenta y cinco minutos.



SR. CARLOS ROLDAN SIGUENZA

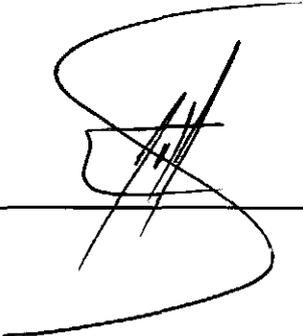
SOCIO PRESIDENTE



SR JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ

SOCIO SECRETARIO GERENTE

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ECUADMOTORS CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 11H00**

<b><u>NOMBRE DEL SOCIO</u></b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>	<b><u>FIRMA DEL SOCIO</u></b>
<b><u>SR. CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGÜENZA</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	
<b><u>SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	
<b><u>TOTAL PARTICIPACIONES</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

Cuenca, Abril 23 del 2019.

