

## JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2020, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Circunvalación Sur 3-142 y Camino a Turi, se reúne el Sr. Fabián Teodoro Pozo Nelra, en calidad de Presidente de PILOTO-AUTOMATICO S.A, con los accionistas, con la que superan el quórum mínimo para proceder a la instalación de la Junta General; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; por encontrarse reunido el total de accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; bajo la dirección de su Presidente quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO:** Lectura y aprobación del acta anterior.-

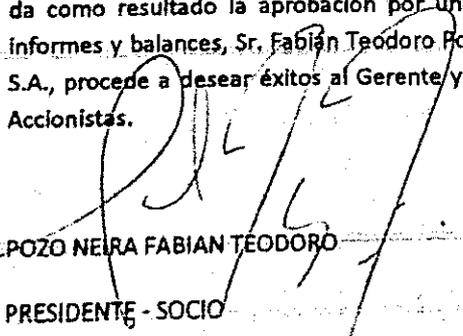
**TERCERO:** Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico año 2019.-

**CUARTO:** Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2019.-

**QUINTO:** Conocimiento y resolución de los Estados Financieros año 2019.-

**SEXTO.-** Cierre de sesión.-

Primero: Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de Accionistas.- Segundo.- El Presidente procede a leer el acta anterior, se consulta a la Junta para su aprobación, la misma la aprueba por unanimidad.- Tercero.- El Gerente procede a leer el Informe de Gerencia; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Cuarto.- El Comisario procede a leer el Informe de Comisario; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Quinto.- El Contador Sr. Edison Marcelo Urgiles Andrade, procede a leer estados financieros; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Sexto.- Una vez resuelto la aprobación de los informes y balances, Sr. Fabián Teodoro Pozo Nelra, en calidad de Presidente de PILOTO-AUTOMATICO S.A., procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

  
POZO NEIRA FABIAN TEODORO

PRESIDENTE - SOCIO

  
FLORES URGILES JONATHAN MARCELO

SOCIO

  
CRESPO FLANDOLI PEDRO JOSE

SOCIO