

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOELITENOVA CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo del 2020 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Los Héroes y José de Antepara 11:00 horas, se reúnen los socios de la compañía AUTOELITENOVA Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- **RIDDER GROUP RIDDERGROUP CIA. LTDA.** representado por su gerente ORDOÑEZ MOLINA MARIA PIEDAD, propietario de siete mil setecientos noventa participaciones (7790) con un valor nominal de USD \$1,00 cada una; y Presidente de la compañía AUTOELITENOVA CIA LTDA conforme al nombramiento que se adjunta
- El señor **GARCIA PILATAXI CHRISTIAN ANDRES**, siete mil setecientos noventa participaciones (7790) con un valor nominal de USD \$1,00 cada una; y Gerente General de la compañía AUTOELITENOVA CIA LTDA conforme al nombramiento que se adjunta
- El señor **VALLE PARRA ANDRES SANTIAGO**, tres mil cuatrocientos veinte participaciones (3420) con un valor nominal de USD \$1,00 cada una

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en tal virtud de lo cual se declara instalada la Junta la misma que preside la señora MARIA PIEDAD ORDOÑEZ MOLINA como Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor CHRISTIAN ANDRES GARCIA PILATAXI como secretario de la Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta entregada a los socios el día 27 de febrero cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOELITENOVA CIA LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convocan los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 13 de marzo del 2020 a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía Ubicada en la calle ubicada en la calle Los Héroes y José de Antepara para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de la utilidades
4. Conocer y resolver sobre el Plan de Cumplimiento para el año 2020.

Ambato, 27 de Febrero del 2020


MARIA PIEDAD ORDOÑEZ MOLINA

PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria con el desarrollo de lo siguiente:

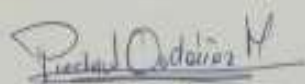
- 1 **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.**
Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al Informe del Presidente de la compañía para el año en el que inicia la empresa que corresponde al ejercicio económico 2019 el mismo que aprobado sin observaciones.
- 2 **Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.**
Al tratarse de los Balances Iniciales de la compañía también son aprobados son observaciones.
- 3 **Conocer y resolver sobre el destino de la utilidades**
Para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 no se registran utilidades por ser el periodo de inicio de la compañía.
- 4 **Conocer y resolver sobre el Plan de Cumplimiento para el año 2020**

Para el siguiente periodo fiscal que corresponde al año 2020 se procederá a establecer lineamientos de crédito tanto con clientes como proveedores para poder dar movimiento al giro del negocio.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Nombramientos de Representantes Legales.
- Informe de Gerencia ejercicio 2019
- Balance General y Balance de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019.
- Políticas de crédito para proveedores y clientes para inicial el movimiento del giro del negocio.

El Presidente da por terminada la Junta de Socios siendo está firmada por el presidente y la Secretaria.



SRA. MARIA PIEDAD ORDOÑEZ MOLINA

PRESIDENTA



ING. CHRISTIAN ANDRES GARCIA PILATAXI

SECRETARIO

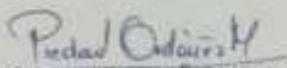


CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOELITENOVA CIA LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convocan los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 13 de marzo del 2020 a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía Ubicada en la calle ubicada en la calle Los Héroes y José de Antepara para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de la utilidades
4. Conocer y resolver sobre el Plan de Cumplimiento para el año 2020.

Ambato, 27 de Febrero del 2020


MARIAPIEDAD ORDÓÑEZ MOLINA

PRESIDENTE