

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CAR DEALERSHIP COMPANY IÑIGUEZ HERMANOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de junio del año 2020, en las oficinas ubicadas en la calle Alfonso Carrasco S/N y Calle sin nombre a una cuadra del Parque Etapa , a partir de las 15h00 p.m., se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: Sr. Juan Pablo Iñiguez Amores , que representa el 60% de las participaciones, Sr. Juan Sebastián Iñiguez Valencia , que representa el 40% de las participaciones, , con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Juan Sebastián Iñiguez Valencia, presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Juan Pablo Iñiguez Amores; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Lectura y Aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Clausura

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019. No hubo ingresos significativos y los costos y gastos también fueron mínimos ya que la empresa fue creada en septiembre de 2019, se espera que el próximo año se de inicio a la actividad económica en la venta de vehículos nuevos y usados de todo terreno y también la venta al por menor por comisionistas.

El informe que es aprobado por unanimidad.

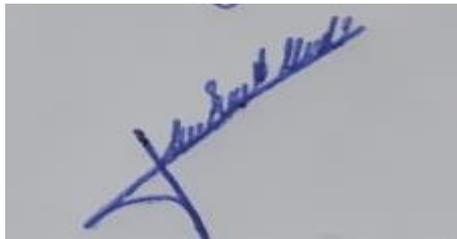
SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: Estado de Situación Financiera, de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre 2019. El Sr. Juan Pablo Iñiguez Amores toma la palabra e indica que se están buscando nuevas estrategias de negocios, clientes para obtener resultados positivos para próximos ejercicios económicos.

TERCERO: Informe del Comisario por el ejercicio 2019, expresa que la información se encuentra debidamente respalda y los registros contables cumplen con las normas internacionales de contabilidad reflejando

razonablemente la situación económica y financiera de la empresa del ejercicio económico 2019.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 18h14 am., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de quince minutos para que sea redactada el Acta de la Junta Universal.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Sebastián Iñiguez Valencia". The signature is written in a cursive style and is positioned diagonally across the frame.

Sr. Juan Sebastián Iñiguez Valencia
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Pablo Iñiguez Amores". The signature is highly stylized and circular, with multiple overlapping loops.

Sr. Juan Pablo Iñiguez Amores
Secretario