

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COMAUTOR S.A." CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Primero de Mayo 430 y Garcia Moreno, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COMAUTOR S.A.:** **CONFORME SANCHEZ TEOFILO LIZANDRO** propietario de 9360 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 9.360,00; **CONFORME OJEDA JOSE LIZANDRO** propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$320,00; **CONFORME OJEDA LEONARDO JAVIER** propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$320,00.

Se nombra como Presidente de la junta a **TEOFILO LIZANDRO CONFORME SANCHEZ** para que dirija la sesión, y a **MARIA FERNANDA PARRALES ZAMBRANO** como Secretaria.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000, 00), dividido en 10.000 acciones** los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

**PUNTOS DEL DÍA:**

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

**PUNTO UNO.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

**PUNTO DOS.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

**PUNTO TRES.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cuales, una

vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

**PUNTO CUATRO.-** Toma la palabra **CONFORME SANCHEZ LIZANDRO** Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que la utilidad neta del ejercicio económico 2014 fue de US 38,220.69, las mismas que a futuro será resuelto si se capitaliza o se distribuyen.

Finalmente, el Presidenta manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporan al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 12:00 horas.

  
\_\_\_\_\_  
**CONFORME SANCHEZ LIZANDRO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA PARRALES ZAMBRANO**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COMAUTOR S.A." CELEBRADA EL  
OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

**CONFORME SANCHEZ LIZANDRO** propietario de 9360 acciones, de un valor nominal de \$1.00  
dólar cada una, dando un total de US \$ 9.360,00

**CONFORME OJEDA LEONARDO XAVIER** propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$1.00  
dólar cada una, dando un total de US \$ 320, 00

**CONFORME OJEDA JOSE LIZANDRO** propietario de 320 acciones, de un valor nominal de \$1, 00  
dólar cada una, dando un total de US \$ 320, 00.

El capital social de la compañía es de Diez mil dólares (\$ 10.000,00) dividido en diez mil (10.000)  
acciones de valor nominal de UN dólar cada una.

  
\_\_\_\_\_  
**CONFORME SANCHEZ TEOFILO LIZANDRO  
ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**CONFORME OJEDA LEONARDO XAVIER  
ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**CONFORME OJEDA JOSE LIZANDRO  
ACCIONISTA**