

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA "COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COUMATOR S.A." CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días de abril del dos mil diecinueve, en la compañía ubicada en Calle: Primero de mayo 430 y García Moreno a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía "COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOTOR PARTS COUMATOR S.A." Para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONFORME SANCHEZ TEOFILO LIZANDRO propietario de 56.160 acciones, de un valor nominal de \$1,00 cada una, dando un total de \$1,920.00, CONFORME OJEDA LEONARDO JAVIER Propietario de 1920 acciones de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$1,920.00

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 2.-Aprobación de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2018
- 4.- Temas varios

Preside la sesión el señor TEOFILO LIZANDRO CONFORME SANCHEZ., y como secretaria actúa la señorita MARIA FERNANDA PARRALES ZAMBRANO, antes de declarar instalada la sesión, el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de Sesenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (60,000.00), dividido en 60.000 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.

Hace uso de la palabra el Ing. Presidente de la Junta quien manifiesta a la sala en relación al primer punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico año 2018, los mismos que revisados balance comprobación y balance general con sus respectivos asientos contables se constata que todo está bajo las normas de real aceptación.

PUNTO UNO.-El presidente de la Junta dispone que por secretaria de la lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual una vez leído por unanimidad de votos de los presentes.

PUNTO DOS.- El presidente de la Junta dispone que por secretaria de la lectura al Informe del comisario de la compañía, el cual una vez leído por unanimidad de votos de los presentes.

PUNTO TRES.- El presidente de la Junta dispone que por secretaria de la lectura al Informe de Situación Financiera al estado de Resultado Integral al estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambio en el patrimonio y a las notas de los estados financieros de la compañía.

PUNTO CUATRO.-Toma la palabra CONFORME SANCHEZ LIZANDERO Gerente General de la compañía quien manifiesta que la utilidad neta del ejercicio económico 2019 fue de \$180.690,96, las mismas que a futuro será resuelto si se capitaliza o se distribuyen.

MARIA FERNANDA PARRALES ZAMBRANO - Secretaria

TEOFILO LIZANDRO CONFORME SANCHEZ. – Presidente de la Junta



TEOFILO LIZANDRO CONFORME SANCHEZ
Accionista – Presidente.



MARIA FERNANDA PARRALES ZAMBRANO
Secretaria

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

CONFORME SANCHEZ TEOFILO LIZANDRO propietario de 56.160 acciones, de un valor nominal de \$1,00 cada una, dando un total de \$56.160,00

CONFORME OJEDA LEONARDO JAVIER Propietario de 1920 acciones de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$1,920.00

CONFORME OJEDA JOSE LIZANDRO Propietario de 1920 acciones de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$1,920.00

El capital social de la compañía es de sesenta mil dólares (\$60,000.00) dividido en sesenta mil (60.000) acciones de valor nominal de UN Dólar cada una.

CONFORME SANCHEZ TEOFILO LIZANDRO
ACCIONISTA

CONFORME OJEDA LEONARDO JAVIER
ACCIONISTA

CONFORME OJEDA JOSE LIZANDRO
ACCIONISTA