

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte, en la Av. Juan José de Villalengua Oe1-35 y Av. 10 de Agosto, siendo las 09:30 horas se reúnen las siguientes personas: la señora Gabriela Guarderas Córdova, la señora Paulina Guarderas Samaniego y la señora. Silvia Guarderas Samaniego; quienes representando la totalidad del capital suscrito y pagado por AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. Deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia de la Compañía AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., correspondiente al Ejercicio 2019
2. Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos de la Compañía AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., correspondiente al Ejercicio 2019
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., correspondiente al Ejercicio 2019
4. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2019, de la compañía AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
5. Resolver sobre los resultados del Ejercicio 2019, de la compañía AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., previa recomendación de la Gerencia al respecto.
6. Aprobar las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2020, de la compañía AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
7. Nombrar Comisario de la Compañía por AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., y fijar su remuneración
8. Nombrar Auditores Externos de la compañía AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., y fijar su remuneración

Aprobación del Acta.

Instalada la sesión preside la Junta la Gerente General de la Compañía, la señora Gabriela Guarderas Córdova y, actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Paulina Guarderas Samaniego.

SERVITOTAL

Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
Gabriela Guarderas Córdova	US\$ 16.00
Paulina Guarderas Samaniego	16.00
Silvia Guarderas Samaniego	1.968.00
TOTAL:	US\$ 2.000.00

Los accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Conocidos los asuntos a tratar en el orden del día, estos son aprobados por unanimidad de los asistentes.

La Junta pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día. La Ing. Gabriela Guarderas, Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente a la gestión realizada en el Ejercicio 2019, en el que se señalan los factores externos, macroeconómicos y del mercado automotriz que incidieron en los resultados alcanzados y un análisis de la situación financiera de la Empresa. Los accionistas presentes una vez analizado este Informe lo aprueban con la abstención de los Administradores.

La Junta pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del Día. La Ing. Gabriela Guarderas da lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por la firma AUDICARBASAN S.A, mismo que es aprobado por todos los accionistas.

Se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2019, el mismo que es aprobado en su totalidad por todos los accionistas presentes, con la abstención de los Administradores, quedando tratado el Tercer Punto de la Convocatoria.

Al tratar el Cuarto Orden del Día se analizan los Balances de Situación y Resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, son aprobados por todos los accionistas presentes con la abstención de los Administradores.

Al tratar el Quinto Punto del Orden del Día, la Gerente General de la Compañía presenta su recomendación respecto al destino de las Utilidades del Ejercicio. Una vez analizada la misma y los resultados del Ejercicio los accionistas presentes deciden por unanimidad que las utilidades correspondientes al Ejercicio 2019 se mantengan en el Patrimonio.

Al tratar el Sexto Punto del Orden del Día, la Ing. Gabriela Guarderas expone a los señores accionistas presentes las Proyecciones para el Ejercicio 2020, explica las premisas que sustentan las mismas. Una vez analizadas estas proyecciones son aprobadas en su totalidad.

La Junta pasa a tratar el Séptimo Punto de la Convocatoria, referente al nombramiento de Comisario de la Compañía para el Ejercicio 2020. La señora Silvia Guarderas propone al Sr. Diego Carvajal Cabezas como Comisario para el Ejercicio 2020, moción que es aprobada por todos los accionistas presentes, delegando al Gerente General la fijación de los honorarios correspondientes.

Al tratar el Octavo Punto del Orden del Día respecto al nombramiento de Auditores Externos, los accionistas deciden por unanimidad aplazar este nombramiento hasta encontrar nuevas propuestas de Auditores Externos para el Ejercicio 2020.

Tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 11:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan nómina de los accionistas presentes y los documentos aprobados por la Junta.


 GABRIELA GUARDERAS CÓRDOVA
 ACCIONISTA


 SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
 PRESIDENTE JUNTA - ACCIONISTA


 PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO
 SECRETARIA JUNTA - ACCIONISTA

