

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS MOTORIZADAS
INDUMOT S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 31 DE MARZO DEL 2016 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de la Empresa INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. ubicada en la Calle Primera Transversal y Octavio Chacón domicilio legal de la empresa, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por: Juan Gabriel Eljuri Antón, propietario de 300 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, comparece Elvia Díaz, representante de la empresa extranjera Beesroy Investment Llc. Ltd. propietario de 1.700 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía Carlos Morejón Manchado como Secretario. Por secretaria se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 2.000,00 dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2015.
3. Presentación y aprobación del Informe de Auditoria Externa 2015
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
6. Nombramiento de Auditores Externos y del Comisario de la Compañía.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse.

El PRIMER PUNTO del Orden del Día: **Informe del Gerente:** Toma la palabra Carlos David Morejón Manchado como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados, como es de conocimiento general, constituye el esfuerzo desplegado por su persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015** se entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra Ing. Cecilia Cevallos contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad de \$2,021,455.53 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la actividad de la empresa en el año 2015 sea positiva.

PUNTO TRES: Como Tercer punto se da lectura al **Informe de Auditoria Externa;** en el cual se explica de forma detallada las operaciones de la empresa durante el año 2015, el cumplimiento de las normas de contabilidad. El mismo que fue aprobado por unanimidad.



PUNTO CUATRO: Como Cuarto punto se da lectura al **Informe de Comisario**; presentado por el Ing. Diego Arias quien explica de forma detallada las operaciones de la empresa así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO: Como Quinto punto se señala que el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015 luego del pago del 15% de utilidades y del pago de impuestos, no será repartido y quedará registrado en la empresa para futuras capitalizaciones.

PUNTO SEXTO: Como Sexto punto se procede a asignar como comisario para el año económico 2016 al Ing Diego Arias y para el Informe de Auditoria Externa se ha designado a la consultora Sacoto y Asociados.

Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

.....
Juan Gabriel Eljuri Antón
Accionista

.....
Elvia Díaz
Representante de Beesroy Investment Llc. Ltd.
Accionista

.....
Eco Carlos David Morejón Manchado
Secretario



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A.

ACCIONISTAS

Juan Gabriel Eljuri Antón

300 ACCIONES

.....

Beesroy Investment Llc. Ltd.

1.700 ACCIONES

.....

Nº De Acciones 2.000, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada
Una

Capital: Dos mil dólares

Cuenca, 09 de marzo 2016

