

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOPIEZAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del año 2020, a las 09H00, en el domicilio de la compañía AUTOPIEZAS S.A., situado en la Avenida Eloy Alfaro PB E-2 y Avenida Interoceánica, se reúnen los accionistas de la compañía y, por encontrarse presente el 100% del capital social y al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

- **JUAN FERNANDO CEVALLOS GUEVARA**, por sus propios y personales derechos y en representación de ciento ochenta acciones (180), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1.00), y en calidad de Gerente General de la Compañía;
- **RODRIGO NEPTALÍ CEVALLOS BREILH**, por sus propios y personales derechos y en representación de trecientas cuarenta y cuatro acciones (344), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1.00);
- **RODRIGO CEVALLOS GUEVARA**, por sus propios y personales derechos y en representación de ciento ochenta acciones (180), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1.00)
- **MARÍA JOSÉ CEVALLOS GUEVARA**, por sus propios y personales derechos y en representación de noventa y seis acciones (96), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1.00); y en calidad de Presidente.

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal y se eligen a los dignatarios de la junta, así: actúa la señora María José Cevallos Guevara en calidad de Presidente y como Secretario el señor Juan Fernando Cevallos Guevara. De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la junta se resolverán los siguientes puntos: **1.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente General de la compañía. 2.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Comisario de la compañía. 3.- Aprobación**

de balance general del ejercicio fiscal del año 2019. 4. Presentación y Aprobación de Políticas Contables. Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo. **1.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente General de la compañía.** Toma la palabra la señora María José Cevallos Guevara, en calidad de Gerente General, da lectura al informe del periodo fiscal 2019. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General **2.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Comisario de la compañía.** Toma la palabra la señora Abogada Karen Díaz Álvarez, en calidad de Comisario de la compañía, da lectura al informe del periodo fiscal 2019. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el informe del comisario **3.- Aprobación de balance general del ejercicio fiscal del año 2019.** Toma la palabra la señora María José Cevallos Guevara, dando lectura al balance general del periodo fiscal del año 2019, presentando la información financiera de la compañía y las proyecciones para el siguiente periodo fiscal. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el balance general del ejercicio fiscal del año 2019 en su totalidad. **4. Presentación y Aprobación de Políticas Contables.** Toma la palabra la señora María José Cevallos Guevara, pone en conocimiento de la junta las políticas contables a establecerse, indicando las ventajas de las mismas. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas, aprueban la Políticas Contables. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta y de los nombramientos correspondientes. Se reinstala la junta, a las 12H30, con el mismo quórum original, se da lectura a este documento el mismo que se lo aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria.



JUAN FERNANDO CEVALLOS GUEVARA
ACCIONISTA/ SECRETARIO



MARÍA JOSÉ CEVALLOS GUEVARA
ACCIONISTA/ PRESIDENTA DE LA JUNTA



RODRIGO NEPTALÍ CEVALLOS BREILH
ACCIONISTA



RODRIGO CEVALLOS GUEVARA
ACCIONISTA