



**ELCAMER**  
AUTOMOTORES

MATRIZ CUENCA: La Castellana 5-12 y Sevilla. Teléfax: (07) 2869320  
SUCURSAL CUENCA - EL AEROPUERTO: Av. España y Sevilla. Teléfax: (07) 2860488  
SUCURSAL CUENCA - MIRAFLORES: Av. de las Américas y Turahuzayo. Teléfax: (07) 2341-528  
SUCURSAL AMBATO: Calle Bolívar y Nago Galera. Teléfax: (03) 2406642

E-mail: elcamer@artiboo.com  
www.elcamer.com

## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUTOMOTORES ELCAMER S.A.

A los tres veinte y siete días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 11h10, en el local de la EMPRESA AUTOMOTORES ELCAMER S.A., ubicado en la calle La Castellana 5-10 y Barcelona de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia del señor LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO, en calidad de mandatario del señor GUSTAVO FEDERICO LARRIERA MENDIVIL, Presidente y representante legal de la Empresa BRIZWAY S.A. accionista mayoritaria, con 19.999 acciones de un dólar, conforme lo tiene acreditado con el poder que en copia certificada lo ha presentado con anterioridad en las oficinas de la Empresa y el ING. FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA titular de una (1) acción de un dólar, quienes por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, en uso de la atribución que les confiere el art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia, por unanimidad resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas con la finalidad de tratar el orden del día que redactado en este momento es del contenido siguiente: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2018; 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS) DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 6.- DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA. 7.- DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA. Se conoce y aprueba el orden del día. Preside esta sesión el Presidente de la compañía Ing. Rayner Ortiz Veintimilla y actúa como Secretario el Gerente Sr. Aurelio Ortiz Cornejo. Se instala la sesión; interviene el Presidente y con respecto al PUNTO UNO, dispone la lectura al contenido del INFORME DE GERENTE presentado por el Sr. Aurelio Ortiz Cornejo, luego de la lectura al contenido de este informe, **la junta General de accionistas resuelve con voto unánime y sin oposición, aprobar el mismo.** Con respecto al PUNTO DOS, se procede por Secretaría con la lectura al informe del Ing. Gabriel Quilambaquí Orellana, Comisario principal de la Compañía, **mismo que en similar forma al anterior, luego de ser conocido por la junta, es aprobado por los accionistas por resolución con voto unanime.** Se conoce el PUNTO TRES del orden y manifiesta el Presidente que así mismo se ha remitido a cada accionista copia del informe de Auditoría Externa presentado por la Ing. María José Piedra, sin embargo por disposición legal se ordena su lectura para conocimiento de los accionistas en esta sesión. **Se ha leído el informe de Auditoría Externa y la junta deja**



**ELCAMER**  
AUTOMOTORES

MATRIZ CUENCA: La Castellana 3-02 y Sevilla. Teléfono: (07) 2865320  
SUCURSAL CUENCA - EL AEROPUERTO: Av. España y Sevilla. Teléfono: (07) 2862408  
SUCURSAL CUENCA - MIRAFLORES: Av. de las Américas y Tumbucayo Tel: (07) 2341.028  
SUCURSAL AMBATO: Calle Bolívarista y Razo Castro. Teléfono: (03) 2622642

Email: [elcamer@brizway.com](mailto:elcamer@brizway.com)  
[www.elcamer.com](http://www.elcamer.com)

expresa constancia de haber conocido su contenido. Se conoce el PUNTO CUATRO y manifiesta el Presidente que oportunamente se les ha remitido a los accionistas copia de la información relacionada con los estados financieros de la compañía, y haberles informado que en el domicilio principal de la compañía, se encontraban a disposición de los accionistas los indicados Estados Financieros correspondientes al año 2018, por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su tratamiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las intervenciones y las exposiciones pertinentes, la junta apoyando la moción del señor Aurelio Ortiz, **por unanimidad, resuelve aprobar en su integridad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, comprendiéndose en ellos el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios de patrimonio y las notas explicativas.** Tratándose ya el PUNTO CINCO, por existir utilidades en este ejercicio fiscal; por el monto de **USDS\$62.869,54**, la junta resuelve que dicha utilidad no será distribuida entre los accionistas, debiendo registrarse este valor en la cuenta para futuras capitalizaciones, luego de las deducciones correspondientes al impuesto a la renta y 15% para los trabajadores y cualquier otro que por ley corresponda. Se trata el PUNTO SEIS luego de lo cual y de las intervenciones de los accionistas, previa moción del Ing. Frank Ortiz de que se opte por la reelección del Ing. Gabriel Quilambaqui Orellana, debidamente apoyada por el Sr. Aurelio Ortiz Cornejo, la junta unánimemente resuelve reelegir en calidad de Comisario de la Compañía al referido Ing. Gabriel Quilambaqui Orellana. Se e trata el PUNTO SIETE y al respecto la junta general luego de las intervenciones de los presentes resuelve unánimemente designar en calidad de Auditor Externo de la Compañía por el año 2019 a la Ing. María José Piedra. Una vez que se han tratado y se han resuelto todos los puntos del orden del día, se procede a redactar el acta correspondiente, la misma que fue leída a los accionistas y aprobada sin modificaciones. Sin otro particular que tratar se declara concluida la sesión a las 12h45. Para constancia de lo actuado firman los presentes en unidad de acto.

f)

Ing. Rayner Ortiz Veintimilla  
**PRESIDENTE**

Sr. Aurelio Ortiz Cornejo  
**GERENTE - SECRETARIO**  
**REP. DE BRIZWAY S.A.**

f)

Ing. Frank Ortiz Veintimilla  
**ACCIONISTA**