

ELCAMER
AUTOMOTORES

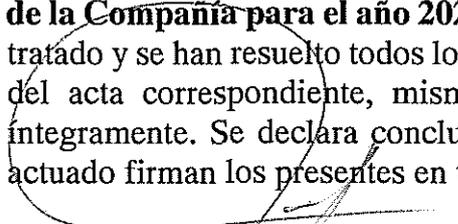
MATRIZ CUENCA: La Castellana 5-32 y Sevilla . Telefax: (07) 2869320
SUCURSAL CUENCA - EL AEROPUERTO: Av. España y Sevilla . Telefax: (07)2860498
SUCURSAL CUENCA - MIRAFLORES: Av. de las Américas y Turuhuayco Telf: (07) 2341-528

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

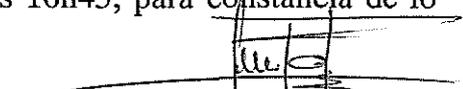
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

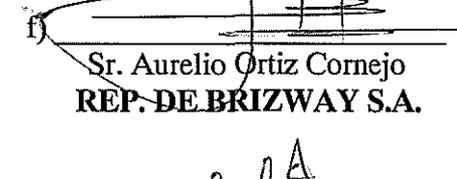
A los treinta días del mes de julio del dos mil veinte, a las 09h15, en el local de la **COMPAÑÍA AUTOMOTORES ELCAMER S.A.**, ubicado en la calle La Castellana 5-10 y Barcelona (EDIFICIO ELCAMER), de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia del señor **LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO**, en calidad de mandatario 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 sesión extraordinaria universal de la junta general accionistas con la finalidad de tratar el orden del día que; redactado por los presentes en este momento es del contenido siguiente: **1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2019; 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS) DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 6.- DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL AÑO 2020. 7.- DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.** Se aprueba el orden del día. Preside esta sesión el Presidente de la compañía Ing. Rayner Ortiz Veintimilla y actúa como Secretaria la Gerente Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla. Se instala la sesión. Interviene el Presidente y con respecto al **PUNTO UNO**, dispone la lectura al contenido del informe de gerente presentado por la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla, luego de la lectura al contenido de este informe, **la junta General de accionistas resuelve unánimemente dejar constancia de haber conocido el mismo en esta sesión.** Con respecto al **PUNTO DOS**, se procede por Secretaría con la lectura al informe presentado por el Ing. Gabriel Quilambaquí, Comisario principal de la Compañía, con relación al ejercicio económico del año 2019, **mismo que en similar forma al anterior, la junta general resuelve dejar constancia de haberlo conocido en esta asamblea.** Se conoce el **PUNTO TRES** del orden del día y manifiesta el Presidente que al igual que toda la documentación que se está conociendo en esta sesión, se ha remitido a cada accionista copia del

informe de Auditoría Externa presentado por el Ing. José Mora Cantos, sin embargo por disposición legal se ordena su lectura para conocimiento de los accionistas en esta sesión. **Se ha leído la parte pertinente del informe de Auditoría Externa y la junta deja expresa constancia en la presente acta 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 2019. 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 sus exposiciones, la junta acogiendo la moción de la Empresa BRIZWAY S.A. representada por el señor Aurelio Ortiz, debidamente apoyada, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado, **resuelve aprobar en su integridad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, 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.** Se continúa con la sesión y tratándose el **PUNTO CINCO**, por existir utilidades en este ejercicio fiscal; por el monto de **USD\$128,365.00, la junta resuelve que dicha utilidad no será distribuida entre los accionistas,** debiendo destinarse este valor 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 para el ejercicio económico 2020 al referido Ing. Gabriel Quilambaqui Orellana.** Se trata el **PUNTO SIETE** y la junta general luego de las intervenciones de los presentes **con el 100% de votos en favor, resuelve designar en calidad de Auditor Externo de la Compañía para el año 2020 al Ing. José Mora Cantos.** Una vez que se han tratado y se han resuelto todos los puntos del orden del día, se dispone la redacción del acta correspondiente, misma que fue leída a los accionistas y aprobada íntegramente. Se declara concluida la sesión a las 10h45, para constancia de lo actuado firman los presentes en unidad de acto.

f) 
Ing. Frank Ortiz Veintimilla
ACCIONISTA

f) 
Ing. Rayner Ortiz Veintimilla
PRESIDENTE

f) 
Sr. Aurelio Ortiz Cornejo
REP. DE BRIZWAY S.A.

f) 
Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla
GERENTE - SECRETARIA

