



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALCANICAS C.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, el día 16 de marzo del 2016, a las 10h00 en las oficinas de la compañía Representaciones Metalmeccánicas C.A., ubicadas en el séptimo piso del Edificio Fundación Pérez Pallares, Av. Atahualpa 1116 y Juan González, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, de acuerdo a lo previsto en el Art. 121, inciso segundo de la Ley de Compañías. Concurren a la presente reunión los señores: María Fernanda Brauer Pinto, Lorena Altamirano en representación de María Teresa Brauer Pinto, con el respectivo documento de representación, como accionistas; Leopoldo Brauer Cornejo en su calidad de Presidente y Nicanor Palacios Velasco en su calidad de Comisario principal.

Preside la sesión el señor Leopoldo Brauer Cornejo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora María Fernanda Brauer Pinto, Gerente de la misma.

El señor Presidente procede a la constatación del Quórum y pide que por Secretaría se elabore la lista de Accionistas presentes, con sus respectivas participaciones y valores, quedando como sigue:

Nombre Accionista	No. Acciones	Porcentaje
María Fernanda Brauer Pinto	222,216	44.44%
María Teresa Brauer Pinto	135,836	27.17%
TOTAL	358,052	71.61%

Luego de que el señor Presidente constata que está presente el 71,61% del capital social de la Compañía, declara instalada la Junta.

La señora Secretaria, por indicación del señor Presidente, procede a dar lectura del Orden del Día, el mismo que fue publicado en el Diario La Hora (Revista Judicial) de la ciudad de Quito, el día 02 de marzo del 2016, publicación que en original se archiva en el expediente de esta Junta. El texto de la convocatoria es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A., la que se reunirá el día 16 de marzo del 2016, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el séptimo piso del Edificio Fundación Pérez Pallares, Av. Atahualpa 1116 y Av. Amazonas.

La Junta tratará y resolverá sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.-Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2015.
- 2.-Actualización y aprobación políticas contables.
- 3.-Conocimiento del Informe de Comisario.
- 4.-Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 5.-Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
- 6.- Autorización ajustes de inventario años anteriores.
- 7.- Autorización de viajes al exterior.
- 8.- Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca en forma especial e individual al señor Nicanor Palacios Velasco, Comisario Principal de la compañía.

Todos los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía.

Quito, 01 de marzo del 2016.

María Fernanda Brauer Pinto
Gerente General

El señor Presidente dispone que a continuación se considere el Orden del Día.

1.- Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2015.-

La señora Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado sin ningún cambio.

Los presentes aprueban los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015, los mismos que fueron puestos a disposición previamente.

2.- Actualización y aprobación políticas contables.-

Se da lectura a las políticas contables que fueron modificadas:

- No.1 Preparación de los estados financieros;
- No.3 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Inventarios;
- No.5 Activos Fijos

El resto se mantiene sin modificación alguna; y son aprobadas todas.

3.- Conocimiento del Informe de Comisario.-

Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado sin cambio alguno.

4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.-

De igual forma se procede con la lectura del informe de Auditoría Externa por el ejercicio año 2015 (Opinión de los Auditores), el que es puesto en conocimiento y aprobado; y pasa a formar parte habilitante de esta Acta.

5.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.-

Debido a que en el Ejercicio 2015 se obtuvo una Pérdida contable por \$-96.543,26, se resuelve pasar a la cuenta "Pérdida Acumulada" dicho saldo; así como el Impuesto a la renta Mínimo a Pagar (calculado en el I.R. 2014 como anticipo) por \$44.042,39.

6.- Autorización ajustes de inventario años anteriores.-

Se pone en conocimiento de la Junta, que en el año 2015 se realizó una depuración de dos ítems de Tubería, cuyos saldos "contables" eran parte del inventario sin tener existencia física real, debido a unas transacciones que se quedaron colgadas en el sistema, desconociendo la causa y sin poder ser solucionadas por parte del proveedor del Sistema.

Dicho ajuste (pérdida) asciende a \$9.073,37, valor que deberá ser afectado a Resultados Acumulados al tratarse de transacciones de años anteriores.

La Junta aprueba cruzar esta pérdida contra la cuenta patrimonial mencionada.

7.- Autorización de viajes al exterior.-

La Junta autoriza por unanimidad a la señora Gerente o a los empleados que ella estime conveniente, a efectuar viajes al exterior, que a su criterio fueren necesarios para un mejor desarrollo de la Compañía. La señora Gerente deberá con la debida anticipación, poner en conocimiento del señor Presidente cuando vaya a realizar un viaje. Los gastos ocasionados por los viajes de la señora Gerente y del resto de personas que a su criterio deban también realizar viajes al exterior, serán de cuenta de la Compañía.

De igual manera se menciona que, en caso de viajes al exterior del señor Presidente, se pondrá en conocimiento y autorización de la Gerente General.

8.- Designación de Comisario de la Compañía.-

Toma la palabra la señora Lorena Altamirano en representación de Ma. Teresa Brauer, quien propone que el señor Nicanor Palacios Velasco continúe desempeñando las funciones de Comisario de la compañía.

La Junta, acepta unánimemente la propuesta antes mencionada.

9.- Varios.-

Como Puntos Varios, la señora Gerente propone un incremento de \$850 mensuales a los honorarios fijos de Presidencia.

Este incremento será efectivo desde el mes de abril del 2016.

Los asistentes aceptan la propuesta.

En este año se acepta la decisión de vender la camioneta Mazda BT-50 2.5 TD CD Placas: PBB3605 de propiedad de la empresa.

Para casos futuros, la Junta autoriza por unanimidad a la Gerencia Administrativa-Financiera en ausencia de la Gerencia General, a que se pueda proceder con la venta de activos hasta por un monto de \$100.000, y a firmar todos los documentos para el trámite correspondiente, sin necesidad de convocatoria a Junta de Accionistas.

El señor Presidente levanta la sesión, siendo las 10h45.

Habiéndose tratado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es firmada en aceptación unánime de todo lo tratado.

Para constancia firman:



Leopoldo Brauer Cornejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María-Fernanda Brauer P.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.**

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2016

HORA: 10H00

Nombre Accionista	No. Acciones	Porcentaje	Firma Accionista
María Fernanda Brauer Pinto	222,216	44.44%	<i>[Handwritten signature]</i>
María Teresa Brauer Pinto	135,836	27.17%	<i>[Handwritten signature]</i>
TOTAL	358,052	71.61%	

Lo certifico,

María Fernanda Brauer Pinto
SECRETARIA JUNTA