

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROVEEDORA DE REPUESTOS BATRA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2015.**

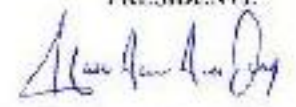
En Quito, hoy día Lunes 16 de Marzo del 2015, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N 32-72 y Avenida Marianas de Jesús, encontrándose reunidos los socios, Señor, Luis Alberto Ayala Villavicencio con veinte y siete mil doscientas (27.200) participaciones de un dólar cada una, la Señora Ingeniera Yasinka Silvana Ayala Ortuño, con tres mil cuatrocientas (3.400) participaciones de un dólar cada una y, el Señor Ingeniero Luis Alberto Ayala Ortuño, con tres mil cuatrocientas (3.400) participaciones de un dólar cada una, acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de Proveedora de Repuestos Batra Compañía Limitada, para tratar el orden del día establecido y que consta de lo siguiente.- **ORDEN DEL DIA.- Primer punto.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 y Estados de Resultados del mismo periodo; conocer y resolver el informe anual del Gerente. **Segundo punto.-** Reparto de utilidades del Ejercicio Económico del año 2014. Se instala la Junta bajo la presidencia del socio Señor Luis Alberto Ayala Villavicencio, Presidente de la Compañía, y se nombra como secretario ad-hoc al Señor Marco Polo Gómez Vega, quien se encuentra también presente, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día.-**PRIMERO.-** Para este efecto el Presidente de la Junta concede la palabra al Señor Ingeniero Luis Alberto Ayala Ortuño, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que los Estados Financieros del año 2014 han estado a disposición de los señores socios, por lo que solicita pronunciarse al respecto y eleva a moción de la Junta que se los apruebe; debido a que los señores socios conocen plenamente los Estados Financieros de la Compañía, el Presidente de la Junta pide al señor Gerente se sirva dar lectura al Informe de Gerencia para resolución conjunta con los Estados Financieros, así se procede y una vez conocido el Informe de Gerencia se somete a votación y se los aprueba, tanto a los Estados Financieros como al Informe de Gerencia por votación unánime. **SEGUNDO.-** Inmediatamente se procede a tratar sobre el reparto de utilidades del presente Ejercicio Económico de acuerdo con la ley y a las participaciones de los socios, el valor de la Utilidad Neta Repartible es de USD 520.205,63 (veinte mil doscientos seis con 63/100 dólares americanos), que se distribuirán de acuerdo con las participaciones de los socios y conforme a lo que dispone la ley. Sometida a votación la moción, es aprobada de manera unánime, es decir por el 100% del Capital Pagado; procediéndose inmediatamente a elaborar el cuadro de Utilidades del Ejercicio Económico del año 2014, el mismo que se establece de la siguiente manera:

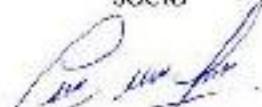
| <b>SOCIOS</b>                    | <b>CAPITAL PAGADO</b> | <b>UTILIDADES</b>     |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Luis Alberto Ayala Villavicencio | US \$ 27.200,00       | US \$16.165,31        |
| Luis Alberto Ayala Ortuño        | US \$ 3.400,00        | US \$ 2.020,65        |
| Yasinka Silvana Ayala Ortuño     | US \$ 3.400,00        | US \$ 2.020,65        |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>US \$34.000,00</b> | <b>US \$20.206,63</b> |

El mismo que es aprobado y en segundo lugar la socia Señora Yasinka Silvana Ayala Ortuño, eleva a moción de la Junta que el Reparto de Utilidades se realice hasta el mes de Diciembre del año 2015, autorizando al Gerente entregue anticipos en caso así lo requieran los señores socios, sometida a votación la moción, es aprobada en forma unánime, es decir por el 100% del Capital Pagado. En esta parte se da por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Socios de Proveedora de Repuestos Batra Cia. Ltda., solicitando el secretario ad-hoc un lapso de treinta minutos para redactar el Acta respectiva, periodo luego del cual, se constituyen los socios presentes en esta Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los votos de los asistentes, es decir por el 100% del Capital Pagado, quienes para constancia firman en unidad de acto con el infrascrito secretario que certifica -

  
LUIS ALBERTO AYALA VILLAVICENCIO  
PRESIDENTE

  
YASINKA SILVANA AYALA ORTUÑO  
SOCIO

  
LUIS ALBERTO AYALA ORTUÑO  
GERENTE

  
MARCO POLO GÓMEZ VEGA  
SECRETARIO AD-HOC