



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROVEEDORA DE REPUESTOS BATRA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.

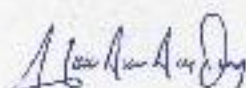
En Quito, hoy día Jueves 31 de Marzo del 2016, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N 32-40 y Avenida Mariana de Jesús, encontrándose reunidos los socios: Señor Ing. Luis Alberto Ayala Villavicencio con veinte y siete mil doscientas (27.200) participaciones de un dólar cada una, la Señora Ing. Yasinka Silvana Ayala Ortuño, con tres mil cuatrocientas (3.400) participaciones de un dólar cada una y, el Señor Ing. 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 Proveedor 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 2015 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 2015. Se instala la Junta bajo la presidencia del socio Señor Ing. Luis Alberto Ayala Villavicencio, Presidente de la Compañía, y se nombra como secretaria ad-hoc a la Señora María Guadalupe Carrillo Trujillo, 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 Ing. Luis Alberto Ayala Ortuño, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que los Estados Financieros del año 2015 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 \$17.195,42 (diez y siete mil ciento noventa y cinco con 42/100 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 por unanimidad, es decir por el 100% del Capital Pagado; procediéndose inmediatamente a elaborar el cuadro de Utilidades del Ejercicio Económico del año 2015; el mismo que se establece de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	UTILIDADES
Luis Alberto Ayala Villavicencio	US \$ 27.200,00	US \$13.756,34
Luis Alberto Ayala Ortuño	US \$ 3.400,00	US \$ 1.719,54
Yasinka Silvana Ayala Ortuño	US \$ 3.400,00	US \$ 1.719,54
TOTAL:	US \$34.000,00	US \$17.195,42

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 2016, 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 con el 100% del Capital Pagado. En esta parte se da por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Socios de Proveedor de Repuestos Batra Cia. Ltda., solicitando la secretaria 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 la infrascrita secretaria que certifica.-


LUIS ALBERTO AYALA VILLAVICENCIO
PRESIDENTE


YASINKA SILVANA AYALA ORTUÑO
SOCIO


LUIS ALBERTO AYALA ORTUÑO
GERENTE


MARIA GUADALUPE CARRILLO TRUJILLO
SECRETARIA AD-HOC

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



DAYCO

CARLISLE

Jason Industrial

MATRIZ NORTE: Av. 10 de Agosto N 32-40 y Mariana de Jesús
Teléfono: 2 641 121 - 2 643 257 Fax 2 650 816

SUCURSAL SUR: Av. Montalvo 435, 2do. Piso Condellito
Teléfono: 2 640 810 - 2 640 811