



**PROVE
REPUESTOS**
IMPORTADORES DE CALIDAD

Quito, 09 de Marzo del 2020

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROVEREPUESTOS CIA. LTDA.

ABRIL 2020

A las trece horas y treinta minutos del 09 de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas administrativas de PROVEREPUESTOS CIA. LTDA, ubicadas en Rosa Montufar Lote 58 y los Capulíes. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Andrés Recalde Pabón e Ing. Tania Elizabeth Recalde Pabón; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 13: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Diego Recalde Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Tania Recalde, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Sra. Victoria Pabón; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Recalde y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2019, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 54.438,44 USD, sosteniendo que



**PROVE
REPUESTOS**
IMPORTADORES DE CALIDAD

en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Ing. Tania Recalde; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctos, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Además, se acuerda no pagar dividendos a los Socios de los períodos anteriores y capitalizar contablemente a la cuenta de Reserva de Capital, las utilidades de ejercicios anteriores por el valor de 159.844,39 USD.

Para finalizar; retoma la palabra Sr. Diego Recalde, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 15:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Ing. Tania Elizabeth Recalde Pabón

C.C. = 1717530420



**PROVE
REPUESTOS**
IMPORTADORES DE CALIDAD

Sr. Diego Andrés Recalde Pabón

C.C. = 1716501364