

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MIL REPUESTOS MILREP CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veintidós días del mes de Febrero del año dos mil trece, siendo las 15h00, en las Instalaciones de la Empresa Mil Repuestos Milrep Cía. Ltda. Se encuentran reunidas la señora Lucia Elizabeth Siza Zamora y la señora Martha Lucía Vargas Jaramillo, Socias de dicha Compañía, representando el ciento por ciento del capital social, así como también el señor Milton Pérez en su calidad de Gerente General con quienes se constituye la Junta General de Socias, presidida por el Sr. Marcos Gonzalez, Presidente de la Compañía; para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades.

El señor Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Gerente General señor Milton Pérez, procede a dar lectura de su Informe en el cual explica su gestión administrativa durante el 2012, dando a conocer el cumplimiento de metas y objetivos. Aspectos operacionales, análisis de la situación financiera, proyecciones para el siguiente año 2013. Una vez concluida la lectura del Informe la Presidenta pregunta si existe alguna duda o inquietud. La señora Lucía Siza manifiesta que no, por lo que la Junta RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Presidente procede a dar lectura al informe de Comisario Dr. Jorge Washington Ortiz, el mismo que en su parte final sugiere que los Estados Financieros sean aprobados por cuanto demuestran la situación real de la Compañía. Se resuelve APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO REVISOR.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Milton Pérez Gerente de la Compañía, procede a explicar los datos de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, en los que se presenta una situación económica estable

de MIL REPUESTOS, por lo que por UNANIMIDAD SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 Y SUS ANEXOS.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Presidente sugiere que las utilidades obtenidas por la Compañía en el año 2012, luego de cumplir con lo que estipula los Estatutos de la Compañía con respecto a las reservas, el excedente no sea entregado a los socios por concepto de dividendos, sino que se queden para Capitalizar la Compañía.

La moción es aceptada y la Junta RESUELVE QUE LAS UTILIDADES SE QUEDEN EN RESERVAS Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

Sin otro punto a tratar siendo las 17H30, el señor Presidente agradece la asistencia y da por terminada la Junta General de Socias.

Al finalizar se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad.



Sra. Lucia Elizabeth Siza Zamora



Sra. Martha Lucia Vargas Jaramillo