



**Mil  
Repuestos**  
REPARACIÓN DE CAJAS Y TRANSMISIONES

**Nos especializamos en cajas de cambios y transmisiones**

Piñones - Sincronizados - Conos y Coronas - Cigüeñales

RUC 1891745695001

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 17:00 p.m., en las oficinas de la compañía "Mil Repuestos MilrepCia. Ltda., ubicada en la Calle Platón y s/n Y Aristóteles, se reúnen las señoras Martha Lucia Vargas Jaramillo con C.I. 171901741-8 y la Sra. Lucia Elizabeth Siza Zamora con C.I.1802626646, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME GERENCIA
2. ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
3. INFORMECOMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013
4. DESTINO DE LOS RESULTADOS

### **DESARROLLO**

Preside la reunión el Sr. Marcos Alberto Gonzalez Martínez con C.I. 171940570-4 y el Sr. Milton Oswaldo Pérez Pérez con C.I. 180210934-6 Gerente de la Compañía y que actúa como secretario. Se encuentra presente el Dr. Jorge Ortiz Guzmán Comisario Revisor de los Estados Financieros del año 2013.

El Presidente Sr. Marcos Gonzalez solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca del cual las Socias accionistas están debidamente informados con anterioridad.

**INFORME GERENCIA.-** Dicho informe señala que se alcanzado los objetivos planteados para el periodo 2013 presentando mejores expectativas para el año venidero, con incremento de nuevas políticas y proyecciones de venta.

Oficinas: Calle Juan Cajas 01-86 y Redondel y Cumanda Telefax 03-2828072-03-  
Ciudadela Cumanda  
Bodega: teléfono 03-2405495  
AMBATO - ECUADOR



**Mil  
Repuestos**  
Grupo C.A. Ltda.

**Nos especializamos en cajas de cambios y transmisiones**

Piñones - Sincronizados - Conos y Coronas - Cigüeñales

RUC 1891745695001

**ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS.-** Respecto a los Estados Financieros el señor Gerente manifiesta su satisfacción por el volumen de ventas alcanzado, donde prácticamente no se ha visto afectada por la competencia demostrando un crecimiento sostenido en todas las cuentas del Activo y por Ende del Patrimonio de la Empresa. Todo esto se refleja en el porcentaje de utilidad que se ha logrado marginar.

**INFORMECOMISARIO REVISOR.-** Pide la palabra el Dr. Jorge Ortiz Comisario Revisor, quien manifiesta que los Estados Financieros están presentados razonablemente, que sus datos reflejan lo que en libros consta y que todas las transacciones se encuentran sustentadas.

Así también expresa que su opinión es que se tiene una Compañía con Liquidez y solvencia, con muchas buenas expectativas.

Finalmente agradece la confianza depositada en su persona y recomienda que los Estados Financieros del año 2013 sean aprobados.

**DESTINO DE LOS RESULTADOS.-** El señor Presidente solicita a las señoras Socias de la Compañía se expresen al respecto. Pide la palabra la señora Lucía Sisa quien manifiesta que se debería proceder de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos, moción que es aceptada por la señora Martha Lucía Vargas.

## **RESOLUCION**

Las socias acuerdan por decisión unanimitad la aprobación de los Balance Financieros 2013 y con los resultados se proceda de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la Junta, lo que es aprobado por unanimitad, con lo cual se concluye siendo las 19:30p.m.

Oficinas: Calle Juan Cajas 01-86 y Redondel y Cumanda Telefax 03-2828072-03-  
Ciudadela Cumanda  
Bodega: teléfono 03-2405495  
AMBATO - ECUADOR



**Nos especializamos en cajas de cambios y transmisiones**  
Piñones - Sincronizados - Conos y Coronas - Cigüeñales  
RUC 1891745695001

Para constancia de lo actuado firman.

Sra. Martha Lucia Vargas Jaramillo  
Socia de la Compañía  
C.I. 171.901.241-8...

Sra: Lucia Elizabeth Siza Zamora  
Socia de la Compañía  
C.I. 180262664.6....

Sr. Milton Pérez Pérez  
Secretario  
C.I. 18.021.0934.6

Sr. Marcos Gonzalez Martinez  
Presidente  
C.I. 17.19.40510-4

Oficinas: Calle Juan Cajas 01-86 y Redondel y Cumanda Telefax 03-2828072-03-  
Ciudadela Cumanda  
Bodega: teléfono 03-2405495  
AMBATO - ECUADOR