

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los veinte siete días del mes de Marzo del año dos mil quince , siendo las 09:00 a.m., en las oficinas principal de la compañía "Mil Repuestos Milrep Cia. Ltda., ubicada en la Calle Platón y s/n Y Aristóteles, parroquia Pishilata, ciudadela Santa Cruz perteneciente al Cantón Ambato 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. Dirige esta junta el Sr Marcos Alberto Gonzalez Martinez en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Milton Oswaldo Pérez Pérez en su calidad de Gerente General y al encontrarse presente el cien por ciento de capital social; razón por la cual el señor Presidente declara instalada la junta general universal de socios con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA

2. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

3. INFORME COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS.

DESARROLLO

Presidente de la reunión el Sr. Marco Alberto Gonzalez Martinez con C.I. 171940570-4 y el Sr. Milton Oswaldo Pérez Pérez Gerente General de la compañía y que actúa como secretario. Se encuentra presente la Dra. Jenny Arcos Comisario Revisor de los Estados Financieros del año 2014 y el Dr. Victor Nuñez Contador de la Empresa.

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

El presidente considerando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierto la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y se manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día acerca del cual las Socias Accionistas estas debidamente informadas con anterioridad.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

1._ INFORME GERENCIAL.- Toma la palabra el Sr. Milton Perez Gerente General y da conocer su informen en donde hace énfasis sobre los objetivos logrados en el 2014 a través de las nuevas políticas tomadas en este periodo económico.

La misma es aceptada por decisión unánime.

2._ ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Toma la palabra el Dr. Victor Nuñez quien da a conocer el análisis financiero basado en el Balance General y Estados de Resultados obtenidos en este periodo 2014, es claro que el porcentaje de crecimiento en este periodo es satisfactorio de acuerdo al Balance de Resultados que pueden apreciar en el informe entregado a cada uno de ustedes.

Cualquier pregunta o duda estamos dispuesto ha ser despejadas o revisadas mediante archivo.

Se pone a consideración de la Junta y es aceptada por decisión unánime.

3._ INFORME COMISARIO REVISOR.- Pide la palabra Dra. Jenny Arcos, 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.

El cual es aceptada por la junta por decisión unánime.

4._ DESTINOS DE LOS RESULTADOS.- El señor Presidente solicita a las señoras Socias de la Compañía se expresen al respecto. Pide la palabra la señora Lucia Siza quien manifiesta que se debería proceder de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos, misión que es aceptada por la señora Martha Lucia Vargas.

Es aceptada por toda la Junta por decisión unánime.

RESOLUCION

La Socias acuerda por decisión unánime la aprobación de los Balances Financieros 2014 y con los resultados se proceda a no distribuirlos y serán acumulados en la cuenta de Utilidades Acumuladas de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

Habiendo procedido al tratamiento completo del Orden del Día y sin más asuntos que tratar se tomándose 30 minutos de receso para la elaboración de la respectiva acta y lectura de la misma la cual es aceptada por la Junta, el señor Presidente propone que se levante reunión, y se concluye siendo las 1:30 p.m.

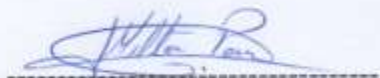
Para constancia de lo actuado firman



Martha Lucia Vargas Jaramillo
Socia de la compañía
C.I. 171901741-8



Lucia Elizabeth Siza Zamora
Socia de la compañía
C.I.180262664-6



Milton Oswaldo Pérez Pérez
Gerente General
C.I. 180210934-6



Marcos Alberto González Martínez
Presidente
C.I.171940570-4