

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE MIL REPUESTOS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo, siendo las 17:00 pm., en la oficina de la compañía " Mil Repuestos Cía. Ltda." ubicada en la calle Juan Cajas 01-86 y Redondel de la Cumanda, , se reúnen las señoras Martha Lucia Vargas Jaramillo con C.I. 171901741-8 y la señora Lucia Elizabeth Siza Zamora con C.I.180262664-6 quienes conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía y deciden reunirse en Junta General Universal de Socios,

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAION DEL CORUM
2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA
3. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
4. DESTINO DE LOS RESULTADOS.

DESARROLLO

1.- Contratación del quorum.- El señor Milton Oswaldo Pérez Pérez actúa como Secretario de la Junta constata que se encuentra el cien por ciento del capital social suscrito y que en consecuencia, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

El Sr. Marco Alberto Gonzalez Martínez, en calidad de Presidente da inicio con un saludo cordial y solicita la presencia del Dr. Víctor Núñez contador de la Empresa para el análisis financiero como indica el orden del día.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.- El Sr. Milton Pérez Gerente General toma la palabra y da lectura al informe de sus funciones durante el periodo 2015 e indica que el rendimiento de la Empresa será claramente reflejado en los Estados Financieros para lo cual solicita que el Dr. Víctor Núñez realice una explosión y análisis de estos resultados.

3.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Respecto a los Estados Financieros el Dr. Víctor Núñez manifiesta que el incremento de ventas alcanzado un incremento a 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.

4.-DESTINOS DE LOS RESULTADOS.- El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el pago de Impuesto a la renta y la determinación de la reserva legal correspondiente, el saldo se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

RESOLUCION

Las Socias acuerdan por decisión unánime la aprobación de los Balances Financieros 2015 presentados por el Dr. Víctor Núñez, ratifican la acumulación del resultado del periodo

Habiendo procedido al tratamiento completo del Orden del Día y sin más asuntos que tratar, se da un receso de 20 minutos para la elaboración, lectura y aprobación definitiva del acta dando por finalizada la reunión siendo las 20:30 p.m.

Para constancia de lo actuado firman



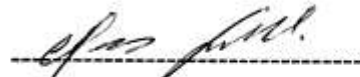
Martha Lucia Vargas Jaramillo
Socia de la compañía
C.I. 171901741-8



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