

ACTA No. 27

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE MIL REPUESTOS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los 9 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09:00 am., en la oficina de la compañía "Mil Repuestos Cía. Ltda." ubicada en la calle Carihuairazo 04-54 y Cotacachi Sector la Dolorosa, se reúnen la señora 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 se reunirse en Junta General Universal de Socios,

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAACION DEL CORUM.
2. ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
3. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA
- 4.-REVISION DEL INFORME DE AUDITORIA
5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
- 6.- RESOLUCION PARA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EJERCICIO ECONOMICO 2018.

DESARROLLO

1.- Constatación del Cuórum: EL Sr. Marcos González solicita la constatación del quorum para la instalación de la junta, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito, además se cuenta con la presencia del Dr. Víctor Núñez Contador de la Empresa y se declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas y se procede a resolver el único punto del día.

2.- 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. Los socios no presentan objeción alguna por lo que aprueban los balances presentados.

3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.- El Sr. Marcos Gonzalez Gerente General toma la palabra y da lectura al informe de sus funciones durante el periodo 2017 y manifiesta un incremento en ventas del 28% en el periodo, también menciona como dato importante dentro de su gestión el traslado de las oficinas y operaciones comerciales a instalaciones propias desde el mes de Julio permitiendo mayor eficiencia en logística, atención al cliente y reducción de gastos. Sobre este informe no se presentan acotaciones, por lo que es aceptado por las socias.

4.- REVISION DEL INFORME DE AUDITORIA.- El Sr. Marcos Gonzalez Gerente de la Empresa da lectura del Informe de Auditoria a las Socias, el mismo que guarda concordancia con los Balances Internos por tal motivo es aceptado sin ninguna acotación.

5.-DESTINOS DE LOS RESULTADOS.- El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto 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 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, 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.

6.- RESOLUCION PARA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Interviene el Sr. Marcos Gonzalez, quien mociona como firma de Auditoria Externa para el año 2018 al Dr. Fernando Campaña (Atecapsa).

RESOLUCION

Las Socias acuerdan por decisión unánime:

La aprobación de los Balances Financieros 2017.

Aceptación del Informe de Gerente periodo 2017.

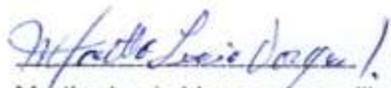
Aceptación del Informe de Auditoria 2017.

Aprobación de destino de utilidades periodo 2017.

Aceptación de contratación de Auditoria Externa al Dr. Fernando Campaña (Atecapsa).

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 12:30 am

Para constancia de lo actuado firman


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


Lucia Elizabeth Siza Zamora
Presidenta
C.I.180262664-6


Marcos Alberto González Martínez
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
C.I.171940570-4