



IMPORTADORA JARAL AUTOPARTS CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA JARALAUTOPARTS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diecisiete horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Murcia 208 y Avenida Quiz Quiz, ciudadela España, se encuentran reunidos los socios de la compañía IMPORTADORA JARALAUTOPARTS CIA. LTDA., señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de veinte mil cuatrocientas participaciones; señor Jaime Sebastián Alvarado Suasnavas, propietario de quince mil seiscientas participaciones, y, la señorita Denise Michelle Alvarado Suasnavas, propietaria de cuatro mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013
2. INFORME SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADA EN EL PERIODO 2013
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Se designa como secretaria a la señorita Denise Alvarado Suasnavas. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Interviene el Sr. Jaime Alvarado como Representante Legal de la Compañía, agradece la presencia de todos los socios a la junta y entrega a cada uno de ellos los Balances que se encuentran realizados bajo las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que demuestran la situación financiera real de la empresa, así como los resultados obtenidos durante el periodo 2013.

Da a destacar que el trabajo para mantener un resultado positivo ha sido arduo pero que con colaboración de todos quienes integran la empresa se ha obtenido un informe económico positivo.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. INFORME SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADA EN EL PERIODO 2013

Interviene el señor Jaime Alvarado Lascano y da a conocer su informe de gerencia a los



IMPORTADORA JARAL AUTOPARTS CIA.LTDA

socios haciendo un recordatorio de cómo nace la idea de formar la Empresa IMPORTADORA JARALAUTOPARS CIA. LTDA., y de todo el trabajo que se ha tenido que desarrollar para llegar a obtener los resultados presentados anteriormente, haciendo relevancia en que el próximo año está lleno de nuevos desafíos y que la meta de todos quienes forman parte de la empresa, es apoyar con esfuerzo e ideas para poder alcanzar aun más posicionamiento dentro del mercado y así poder obtener resultados que satisfagan las expectativas tanto de los socios como de los colaboradores en general.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez revisados los Balances por parte de los Socios y conocido el informe gerencial del año 2013, los mismos proceden a dar destino a las utilidades obtenidas en el periodo, el Sr. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano propone que de dichos resultados se reparta el 30% en partes proporcionales según las acciones, y que la diferencia se contabilice como aportes para futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y se da por aceptada la resolución.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

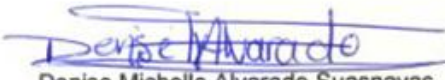
Por Secretaría se lee el acta, y el Señor Jaime Sebastian Alvarado Suasnavas, mociona que se la apruebe sin modificaciones, a lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **IMPORTADORA JARALAUTOPARTS CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a todos los socios una vez más por su asistencia y por la confianza que han depositado en su persona para dirigir la empresa, con esto a las dieciocho horas con veinte minutos, declara concluida la misma.


Jaime Sebastian Alvarado Suasnavas
PRESIDENTE
SOCIO


Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL
SOCIO


Denise Michelle Alvarado Suasnavas
SECRETARIA
SOCIA