BUSINESS CAR
REPUESTOS MULTIMARCAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSINESSCAR REPUESTOS CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 30 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas Av. José Villalengua OE5-196 y Av. Sancho Escobar Edificio Florencia 3 PB Sector Granda Centeno, se reúnen los accionistas de la compañía BUSINESSCAR REPUESTOS CIA. LTDA. y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Olmedo Javier Espinosa Macías	360.00	360	45%
Jaramillo Espinosa María Belén	40.00	40	5%
Jaramillo Espinosa Carlos Rubén	400.00	400	50%
TOTAL	**800.00**	**800**	**100%**

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.**

2. **Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**

3. **Resolver sobre el tratamiento de las ganancias ejercicio fiscal 2019.**

Preside la reunión el socio de la compañía, el señor Olmedo Javier Espinosa Macías, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la señorita María Belén Jaramillo Espinosa; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

1. **Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Olmedo Javier Espinosa Macías, Presidente de la junta, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019.

BUSINESS CAR
REPUESTOS MULTIMARCAS

Una vez leídos los informes, la señorita Secretaria pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2019. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

2. **Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**

El señor Presidente solicita que la Secretaria dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2019. La señorita Secretaria da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. **Resolver sobre el tratamiento de las ganancias del ejercicio fiscal 2019 y resultados de ejercicios anteriores.**

El señor Gerente General informa a la compañía acerca de los resultados obtenidos en el año 2019. La Junta decide que dichas perdidas se registren en la cuenta de resultados acumulado de la empresas.

Siendo las 17:25pm horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Olmedo Javier Espinosa Macias
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Jaramillo Espinosa María Belén
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Jaramillo Espinosa Carlos Rubén
ACCIONISTA