REPUESUR CIA. LTDA.
Repuestos Automotrices Sur
Av. Alonso de Angulo Oe 2-481 y Coronel Lauro Guerrero Telfs.: (593 2) 2 658 646 / Telefax: 2 660 704
E-mail: repuesur@andinanet.net Quito - Ecuador

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE REPUESUR CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 16:30 p.m. en la oficina principal de la Compañía, situada en la Av. Alonso de ángulo Oe2-481 y lauro guerrero encontrándose presente los señores socios: Yolanda Zambrano Valdivieso, Luz Bonilla Zambrano, Jonathan Bonilla Baquero, Carlos Bonilla Zambrano, David Bonilla Zambrano, Cristhian Bonilla Zambrano y Yolanda Patricia Bonilla Zambrano socios de la compañía.

Todos los socios son ecuatorianos y legalmente capaces para ejercer sus derechos societarios.

Previamente, la Secretaría comprueba el quórum, **determinándose que se encuentra presente el 100% del capital social, conforme lo manifiesta el Artículo Décimo tercero de los Estatutos de la Compañía, por lo tanto es procedente constituirse en JUNTA EXTRAORDINARIA de socios.**

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Sra. Julia Yolanda Zambrano Valdivieso; y, actúa como secretario el socio Ing Cristhian Bonilla Zambrano.

Los socios acuerdan el siguiente orden del día:

PUNTO A TRATAR.-

3.- Aprobación de informe de Gerencia y balances de la compañía por el año 2015.

Se inicia la sesión, leyendo los balances por medio de la Sra. Contadora Rocío Cóndor se analiza el tema costos de la moto y dado que su costo de mantenimiento es bajo y sus estado es bueno no se piensa desinversión, sino en optimizar el uso del activo usándolo apropiadamente de acuerdo a su necesidad y capacidad; se revisa el tema de inventarios y de proveedores, el costo de inventarios prácticamente es el mismo del 2014, se explica que el costo de compra por transporte de inventario es alto debido a que el 47% de las compras se las hace fuera de Quito.

Se analizan las ventas, las cuales están en un 100% indexadas a los clientes de RME, se amplió el uso de tarjetas de crédito por cambio de cuenta al Banco Bolivariano, hay un incremento del 10,5% en relación al 2014. .

En cuentas por cobrar, aparecen accionistas y familiares debiendo cuentas de años anteriores, se recomienda se envíen copias de las facturas por cobrar para que procedan a la cancelación de las mismas.

Se indica también que la utilidad neta del 2014 es muy baja alrededor del 2,46% (negocio de baja rentabilidad).

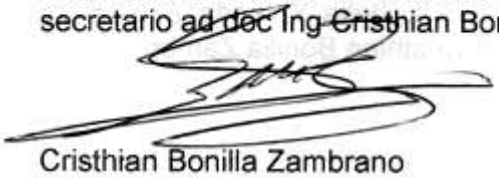
Acto seguido, se aprueba el balance con la decisión de mantener las utilidades 2015 de los socios retenidas, hasta definir que se hace con ellas . Siendo las 18H15 se dá por terminada la sesión.

A través de esta Acta Extraordinaria de Junta de Socios de la Compañía Repuestos Automotrices Sur Repuesur CIA. Ltda. los socios de la misma, han respetado los Arts: décimo, duodécimo, décimo tercero, décimo séptimo de los estatutos sociales de la Compañía, la cual fue elevada a escritura pública con fecha 17 de febrero de 2005 ante el Notario encargado Dr. Juan Villacís Medina, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 05.Q.IJ.1443; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de abril del 2005.

- No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 pm

Se concede un pequeño receso para la redacción del acta, la misma que luego de darse lectura es aprobada por la mayoría del capital social presente a través de sus socios firmantes.

Para constancia de la veracidad de lo manifestado en esta Junta el socio secretario ad-doc Ing Cristhian Bonilla Zambrano firma la misma..



Cristhian Bonilla Zambrano