



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 veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 18:00 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, Carlos Bonilla Zambrano, David Bonilla Zambrano, Christian 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 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. Christian Bonilla Zambrano.

Los socios acuerdan el siguiente orden del día:

PUNTO A TRATAR.-

Aprobación de informe de Gerencia y balances de la compañía por el año 2017.

Se inicia la sesión, leyendo los balances por medio de la Sra. Contadora Rocio Córdor teniendo los siguientes resultados:

1. Incremento en ventas de 5 puntos porcentuales
2. Disminución de gastos operacionales el 35%
3. Utilidad bruta de \$ 18,312.99
4. Disminución de los activos en 4.8%
5. Disminución de pasivos en 34%
6. Disminución de deuda con socio de la compañía en 66%



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

7. Incremento del patrimonio de la empresa

Luego se expresa unánimemente el agradecimiento al Sr. Christian Bonilla por la gestión realizada.

Acto seguido, se aprueban los estados financieros con la decisión de mantener la suma de \$ 2,311.18 (dos mil trescientos once dólares con diez y ocho centavos) de las utilidades 2017 de los socios retenidas y el valor de \$10,653.97 (diez mil seiscientos cincuenta y tres dólares con noventa y siete centavos) serán distribuidos según las participaciones que determina la ley.

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 18:45

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 hoc Ing Christian Bonilla Zambrano firma la misma.

Christian Bonilla Zambrano
C.C.171223956-3