

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPUESTOS AUTOMOTRICES SUR REPUESUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 15 de abril de 2020 a las 19:00 horas, en reunión virtual programa, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía REPUESUR CIA. LTDA., con presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Christian Bonilla, como presidente y la Sra. Yolanda Zambrano Valdivieso, como secretario de la junta.

3.- INFORME DEL GERENTE

La Sra. Yolanda Zambrano, presenta ante los socios el informe sobre los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2019, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

- * Las ventas se redujeron en un 13% comparados con el año 2018.
- * La utilidad antes de impuestos y participación trabajadores es de \$9.475,22
- * Al 31 de diciembre la empresa ya no cuenta con personal en relación de dependencia, para el manejo de la parte operativa, específicamente en ventas, se realizó la contratación de una persona bajo la modalidad de Servicios Prestados.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21:00 horas.



Ing. Christian Bonilla
PRESIDENTE



Julia Yolanda Zambrano Valdivieso
Socio