

AUTO PLAZA
SERVICIOS AUTOMOTRICES

MEGATIRE PLAZA Cía. Ltda.



MICHELIN

La mejor forma de Avanzar

156948

INFORME DE GERENCIA

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

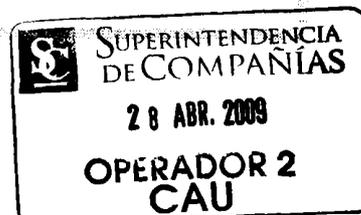
El año 2008 fue un factor determinante en la economía del país, así como también para nuestro negocio, hemos visto mermados los ingresos por ventas, básicamente porque la inestabilidad del país, año de elecciones y la crisis mundial. Además se vio afectada la economía por la baja del petróleo.

1. PRESUPUESTOS AÑO 2009

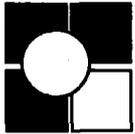
El plan estratégico que he presentado es el reactivar las ventas, el incremento de ventas directas de repuestos a las Compañías de Seguros.

Atentamente,

Rodrigo Perez
Gerente General
MEGATIRE PLAZA CIA. LTDA.



156948



AUTO PLAZA
SERVICIOS AUTOMOTRICES



MEGATIRE PLAZA Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MEGA TIREPLAZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble OE2-229 de la calle Capitán Ramón Borja, el día de hoy 27 de marzo del 2009, a las 8h30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía MEGA TIREPLAZA CIA. LTDA., con la presencia de los accionistas señores: Daniel Garcés Serrano y Gabriela Pérez Serrano y el Presidente Señor Rodrigo Pérez Serrano.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinarias y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; La señora Secretaria Gabriela Pérez Serrano tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

- 1.- Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2008.
- 2.- Se reinicio actividades
- 3.- Se aprobó la contratación de personal
- 4.- Se aprobaron estrategias de ventas

1.- Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2008, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances considerando que se reiniciaron actividades a medio año.

2- La Junta General de Accionistas decide reiniciar las actividades de la empresa cambiando las actividades anteriores, las mismas que fueron la causa de cierre del almacén anterior.

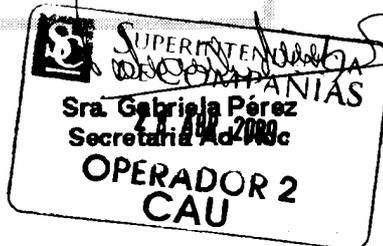
3.- Debido a que todo el personal fue liquidado con el cierre del almacén, se aprobó la contratación de personal para empezar a trabajar.

4.- Las estrategias de venta fueron reemplazadas por las anteriores buscando un cambio para regenerar la empresa. Ha funcionado desde mayo del 2008 y no se ha visto problema alguno.

Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia, concede 30 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 10h 15.


Ing. Daniel Garcés
Presidente


Rodrigo Pérez Serrano
Gerente General


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Sra. Gabriela Pérez
Secretaria Ad. 2009
OPERADOR 2
CAU