



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del año 2017, siendo las quince horas de la tarde, por convocatoria realizada por el Presidente de la empresa “MULTIREPUESTOS MULTIRESA S.A.”, el Sr. Luis Fernando Jiménez Villacrés, y cumpliendo con los estatutos de la compañía según consta en el Artículo Décimo Segundo, se instala la Junta Ordinaria de Socios, en las oficinas de la entidad, ubicada en la Av. De los Helechos E5-134 y Av. Eloy Alfaro, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Presidente solicita al secretario se sirva tomar nota de los señores accionistas presentes, los cuales correspondieron a: Sr. Luis Fernando Jiménez Villacrés portador de 30 acciones, Ing. Paúl Fernando Jiménez N. portador de 18 acciones, Ing. Ana Lucía Jiménez Nieto, Ing. portadora de 1 acción y Catalina Jiménez Nieto portadora de 1 acción. Debido a que cada acción tiene un valor de US\$ 100,00 cada una, se justifica la asistencia de todos los accionistas que representan el ciento por ciento del Capital Social, y el cual asciende a US\$ 5.000,00

2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

El Sr Presidente solicita dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que después de haberse dado lectura, es puesto a consideración de los señores accionistas, quienes después de una corta deliberación lo aprueban de forma unánime. El Sr. Paúl Jiménez Nieto, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2016, resaltando que el Balance de Estados y Resultados arroja una utilidad antes de participaciones y del Impuesto a la Renta de \$ 2.160,22 , en la que se observa una leve mejoría con respecto al año anterior donde existió pérdida por US\$ 2.036,60.

Entre las principales razones por las que se obtuvo este resultado, el Gerente menciona las siguientes:

- Con una situación económica difícil latente que atraviesa el país que ocasiona el cierre de créditos por parte de las instituciones financieras, especialmente la banca, que impide tener fuentes de financiamiento para la operación normal del negocio. Sin embargo se ha comenzado a trabajar con la institución financiera UNINOVA , con la negociación de nuestra cartera, lo que ha permitido mantener una liquidez mínima operativa y poder afrontar nuestras obligaciones inmediatas.
- Existe en los últimos años un crecimiento paulatino de la competencia en el sector automotriz. Nuevas empresas invierten en la introducción de nuevas marcas de menor calidad y sobre todo de precios más baratos para atraer clientes. La empresa para hacer frente a esta situación optó por ofrecer descuentos adicionales y reducir su margen de ganancia para vender sus productos.

- El crédito de varios proveedores extranjeros se ha disminuido llegando en la mayoría de los casos a exigir pago anticipado para las importaciones de las marcas que comercializa la empresa. Por este motivo nos ha tocado buscar proveedores nacionales y subdistribuir productos a mayor costo.

Después de la intervención del Gerente General de la empresa, se aprueba de forma unánime por los accionistas presentes el informe anual.

3.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Siguiendo el orden del día, el Sr Presidente solicita se sirva dar lectura al informe presentado por el comisario el mismo que se somete a la consideración y aprobación de los señores accionistas presentes, quienes después de una corta deliberación lo aprueban con un voto de aplauso.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Siguiendo con el orden del día, el Sr. Presidente solicita a la señora Secretaria dar lectura de los Estados Financieros de la empresa tanto del Estado de Resultados así como El Estado de situación del año 2016. En virtud de que esta información ya fue presentada con anterioridad a los señores accionistas, la aprobación de los estados financieros se realizó de forma unánime sin objeción alguna.

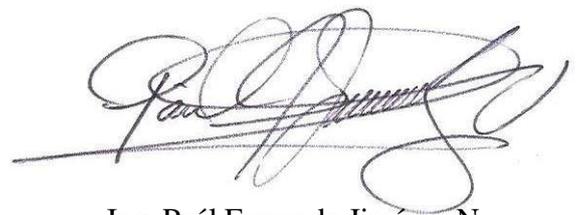
3.- CLAUSURA

El Presidente concede unos cortos minutos de receso para que se redacte la presente acta, la misma que después de ser leída fue aprobada por todos los accionistas y sin tener otro punto que tratarse, declara clausurada la junta a las diez y seis horas de este mismo día.

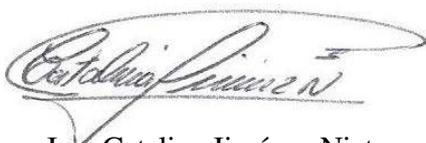
Para constancia firman al pie de la presente,



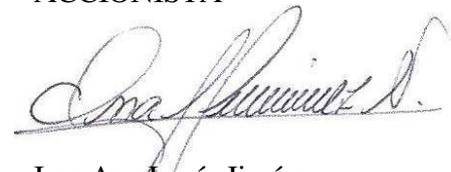
Sr. Luis Fernando Jiménez V.
PRESIDENTE



Ing. Paúl Fernando Jiménez N.
ACCIONISTA



Ing. Catalina Jiménez Nieto
ACCIONISTA



Ing. Ana Lucía Jiménez
ACCIONISTA