



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del año 2018, 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.- CONSTATAcion 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 2018, resaltando que el Balance de Estados y Resultados arroja una utilidad antes de participaciones y del Impuesto a la Renta de \$ 5.451,73 , en la que se observa una leve mejoría al año anterior donde existió una utilidad por el valor de US\$ 4.461,14.

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

- Se ha logrado mantener las expectativas en cuanto al volumen de ventas, a pesar de la constante y creciente competencia a nivel nacional. También se ha hecho hincapié en el fortalecimiento con la relación comercial de los proveedores actuales, y la obtención de nuevas líneas de crédito con nuevos proveedores para la oferta de otras líneas de productos.
- Se logró depurar la cartera de clientes de la empresa, con el objetivo de concretar el mayor número posible de operaciones comerciales con aquellos clientes que cumplen con las políticas de crédito y formas de pago. De esta manera se ha reducido considerablemente el riesgo de asumir gastos por gestiones de cobranza.

- Adicional a lo detallado anteriormente, en todo el año se ha mantenido la política de descuentos y promociones para fortalecer las relaciones con los clientes actuales y atraer a nuevos clientes potenciales.

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 solita 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 2018. 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.

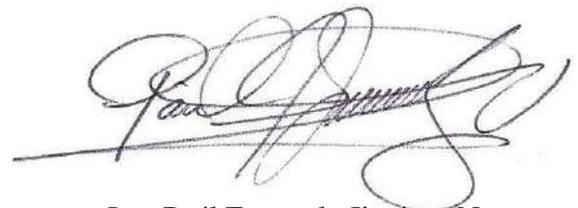
3.- CLAUSURA

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.

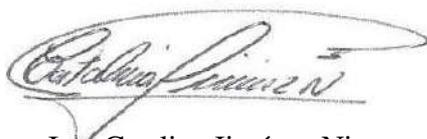
Para constancia firman al pie de la presente,



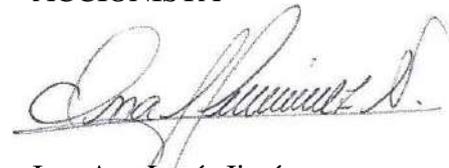
Sr. Luis Fernando Jiménez V.
PRESIDENTE



Ing. Paúl Fernando Jiménez N.
ACCIONISTA



Ing. Catalina Jiménez Nieto
ACCIONISTA



Ing. Ana Lucía Jiménez
ACCIONISTA