

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADA

DEALERPARTS & SPARE PARTS

En Quito, hoy día 20 de abril del 2012, siendo las 16H00m en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida Amazonas y Jorge Washington Esquina Edificio Pierre Hitti Piso No. 2, cantón Quito, Provincia Pichincha, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores (as) accionistas: Juan Carlos Gallardo Nuñez C.C. 170714327, Maria Alexandra Quirola Quiroz C.C. 1717512428, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el señor Galo Quirola Jaramillo, y actúa como secretario el señor Juan Carlos Gallardo Nuñez.

El presidente propone a los asistentes constituir en junta general universal de accionistas y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

Nº	identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1707142327	GALLARDO NUÑEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	340
2	1717512428	QUIROLA QUIROZ MARIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	60
			TOTAL (usd):		400

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías constituirse en junta general de socios con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

- Conocimientos y aprobaciones de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011.
- Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico 2011
- Conocimiento y aprobación del informe de la administración.

La junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011.

El contador de la compañía Sr. Víctor Ruiz, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2011 a cada socio con el objetivo de que se analice y se explique cualquier inquietud. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

- Conocimiento y aprobación de los balances de resultados del ejercicio económico 2011.

El contador de la compañía Sr. Víctor Ruiz, procede a entregar un ejemplar de los balances de resultados al 31 de diciembre del 2011 a cada socio con el objetivo de que se analice y se explique cualquier inquietud.

El presidente y accionista informa que los resultados de la compañía durante el período fueron utilidades por USD 1.346,89 de las cuales se US\$ 202.03 se determino como participación trabajadores, y un impuesto a la renta de USD 406,48.

Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances de resultados del ejercicio económico del año 2011 son aprobados por unanimidad por todos los socios.

- Conocimiento y aprobación del informe de la administración.

El Gerente General Galo Quirola Jaramillo, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la junta general, donde se explica que se han concretados algunas metas propuestas como es el crecimiento sostenido en las ventas, con una mayor participación de proveedores de varias marcas.

Los socios aprueban el informe de la administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18h30m

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicando en el encabezamiento.

  
Sr. Juan Carlos Gallardo Nuñez  
CC: 170714232-7



Sita. María Alexandra Quirola