

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNNOPARTS  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 27 de marzo de 2015 a las nueve horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Calle María Duchicela S/N y Pasaje San José, Calderón, de esta ciudad de Quito D.M. se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	\$ 143.025,00	\$ 143.025,00	143.025	25
Arias Betancort Diego Hernán	\$ 47.198,00	\$ 47.198,00	47.198	8,25
Arias Betancort Alexis Xavier	\$47.198,00	\$ 47.198,00	47.198	8,25
Betancourt Betancourt Verónica Magali	\$47.198,00	\$ 47.198,00	47.198	8,25
Betancourt Betancourt Edison Fernando	\$48.629,00	\$48.629,00	48.629	8,50
Betancourt Betancourt Silvana Evelyn	\$47.198,00	\$47.198,00	47.198	8,25
Zabala Goetschel Fabián Eduardo	\$143.025,00	\$143.025,00	143.025	25
Arias Betancort Andrea Valeria	\$ 48.629,00	\$ 48.629,00	48.629	8,50
<b>TOTAL</b>	<b>\$572.100,00</b>	<b>\$572.100,00</b>	<b>572.100</b>	<b>100%</b>

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía UNNOPARTS CIA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General ordinaria de Socios al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión, el señor Walter Betancourt Rodríguez, Presidente de la compañía y actúa de secretario el señor Lezmes Valdez Jiménez Gerente de la Compañía. Una vez constatado el quórum, cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General y el señor Presidente de la junta pide al Secretario de lectura al orden del día.

El señor Secretario procede a dar lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación del destino de las utilidades.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2015

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la Compañía.

El Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2014. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.

El Gerente de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoría es aprobado por unanimidad.

4) Aprobación del destino de las utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean revertidas en la empresa como aporte de capital en la parte proporcional que a cada socio le corresponde, debiendo contabilizarse, hasta que se efectúe el aumento, en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

5) Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2014

El Presidente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto mociona que se delegue a la señora Elsa María Concha Betancourt, Financiera de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación del o los Auditores Externos que considere pertinente.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.



Walter Betancourt R.  
PRESIDENTE JUNTA -SOCIO



Lezmes Valdez Jiménez  
SECRETARIO JUNTA



Diego H. Arias Betancourt  
SOCIO



Alexis X. Arias Betancourt  
SOCIO



Magali Betancourt Betancourt  
SOCIA



Fabian Zabala Goetschel  
SOCIO



Evelyn Betancourt Betancourt  
SOCIA



Edison Betancourt Betancourt  
SOCIO