

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

En la ciudad de Quito, hoy día Miércoles 30 de marzo de 2016 a las Catorce horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Duchicela S/N y 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 Betancourt 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
TOTAL	\$572.100,00	\$572.100,00	572.100	100%

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.

Asiste la señora Aída Rocío Betancourt Rodríguez en representación de la señorita Andrea Valeria Arias Betancourt.

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 General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
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 2016

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

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

El Gerente General pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2015. 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 2015.**

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, 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 2015.

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

El Gerente General 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 General de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

- 5) **Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016.**

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 de 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 15:30 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.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

El Presidente de la Junta da por concluida siendo las 16:00 horas.



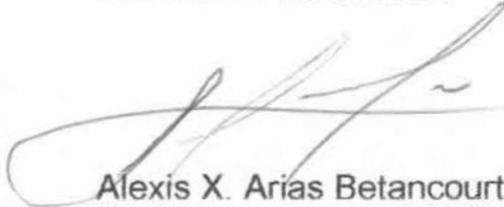
Walter Betancourt R.
PRESIDENTE JUNTA -SOCIO



Lezmes Valdez Jiménez
SECRETARIO JUNTA



Diego H. Arias Betancourt
SOCIO



Alexis X. Arias Betancourt
SOCIO



Magali Betancourt Betancourt
SOCIA



Edison Betancourt Betancourt
SOCIO



Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIA



Aída Rocío Betancourt Rodríguez
APODERADA - SOCIA
ANDREA ARIAS BETANCOURT



Fabián Zabala Goetschel
SOCIO

Quito, 14 de marzo de 2016

CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en los estatutos de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día Miércoles 30 de marzo de 2016 a las 14:00 H en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. en la calle Duchicela S/N y San José, sala de sesiones. Con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
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 2016

En espera de su puntual asistencia suscribo la presente

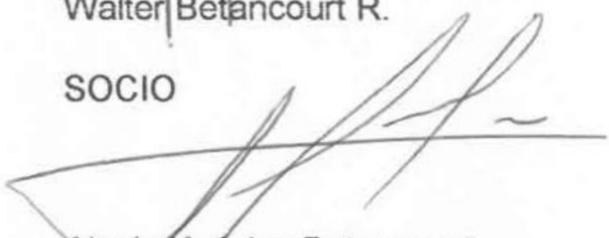
Atentamente,


GERENTE
UNNOPARTS CIA. LTDA.

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA :


Walter Betancourt R.

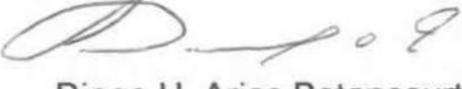
SOCIO


Alexis X. Arias Betancourt
SOCIO

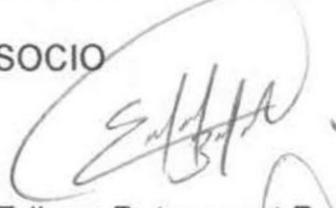

Magali Betancourt Betancourt

SOCIA


Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIA


Diego H. Arias Betancourt

SOCIO


Edison Betancourt Betancourt
SOCIO


Fabián Zabala Goetschel

SOCIO


Aída Rocío Betancourt Rodríguez
APODERADA-SOCIA
ANDREA ARIAS BETANCOURT