

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO DE  
ACCESORIOS PARA VEHICULOS CAR ACCESORY DEPOT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de abril del 2014, siendo la 18:30 horas, en las oficinas de CAR DEPOT ACCESORIOS CIA. LTDA., ubicada en la Av. El Inca E14-119 y los Nogales; se llevó a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con la presencia de los siguientes socios:

- 1) Fernando Torres Andrade
- 2) Mauricio Baca Samaniego
- 3) Luis Baca Samaniego
- 4) Juan Carlos Zevallos Baca
- 5) Chávez Molina Asociados Cia. Ltda. (Representante Sr. Paúl Anibal Chávez Galarza)

Quienes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, por decisión unánime de los socios actúan como Presidente el Sr. Fernando Torres Andrade y como Secretario el Sr. Mauricio Baca Samaniego.

El presidente de la Junta propone conocer, resolver y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de los Administradores de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 3.- Conocer la Renuncia del Presidente y del Gerente General y nombrar nuevo Presidente y Gerente General de la Compañía.

Tras una breve deliberación los socios presentes aprueban el orden del día propuesto por Presidencia, por lo que a continuación se establece la lista de los socios o sus representantes presentes así como el capital pagado por cada uno de ellos.

| SOCIO                              | REPRESENTANTE              | CAPITAL PAGADO | # DE PARTICIPACIONES |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| Baca Samaniego Juan Mauricio       |                            | 66.00          | 66                   |
| Baca Samaniego Luis Alfredo        |                            | 47.00          | 47                   |
| Chávez Molina Asociados Cia. Ltda. | Chávez Galarza Paúl Aníbal | 20.00          | 20                   |
| Torrés Andrade Fernando José       |                            | 246.00         | 246                  |
| Zevallos Baca Juan Carlos          |                            | 21.00          | 21                   |
| <b>TOTAL</b>                       |                            | <b>400.00</b>  | <b>400</b>           |

Secretaría deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo tanto los socios tienen tantos votos como participaciones constan en el cuadro anterior.

Presidencia solicita se traten los puntos del orden del día aprobado por los Socios, a continuación se inicia el análisis y decisión sobre cada uno de ellos:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

La Junta General de Socios, entra a deliberar el primer punto del orden del día e inician el análisis de los estados financieros de la compañía, verificando algunas cuentas que repercuten importancia para la Junta.

Por lo que luego de varias deliberaciones e intercambio de opiniones la Junta General aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias presentado por los Administradores de la compañía, se expresa y detalla que la utilidad contable del ejercicio del año 2013 es de USD \$ 151.52. El 15% de participación a trabajadores asciende a USD \$ 22.74 dólares; la reserva legal correspondiente asciende a USD \$ 7.58; la diferencia que asciende a USD \$ 121.30 corresponde a la Utilidad de Socios que será registrada como Recapitalización.

2.- Conocer y aprobar el informe de los Administradores de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

En referencia al segundo punto del orden del día; toma la palabra el Sr. Mauricio Baca Samaniego, Gerente General de la compañía, quien presenta y da lectura de su informe, el mismo que es escuchado y analizado por los socios, a continuación los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, adicionalmente se decide agregar una copia certificada del informe de administradores al expediente de la presente Junta.

3.- Conocer la Renuncia del Presidente y del Gerente General y nombrar nuevo Presidente y Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Fernando Torres Andrade, quien presenta su renuncia a las funciones de Presidente de la Compañía, sin embargo la Junta General de Socios no acepta la misma, por lo que continuara en funciones hasta cumplir el periodo para el cual fue elegido conforme consta en el nombramiento debidamente emitido e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

A continuación toma la palabra el Sr. Mauricio Baca Samaniego, quien presenta su renuncia irrevocable a las funciones de Gerente General de la compañía, la misma que es aceptada unánimemente por los socios de la compañía, reconociendo y agradeciendo por las gestiones desarrolladas.

Toma la palabra el Sr. Fernando Torres, quien mociona el nombra de la Srta. Belén Guamán Quishpe, para que la Junta General la nombre como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutariamente previsto.

Tras una breve deliberación los socios aceptan la moción hecha por el Sr. Fernando Torres por lo que se nombra a la Srta. Belén Guamán Quishpe, como Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, por lo que se autoriza la emisión del nombramiento correspondiente así como su inscripción ante los organismos de control.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 20:30; concediéndose un receso para la elaboración de la presente,

Siendo las 21:00 horas, se reinstala la Junta y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo antes mencionado firman la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta, en conjunto con los Socios de la Compañía.



Fernando Torres Andrade

**Presidente / Socio**



Mauricio Baca Samaniego

**Gerente General / Socio**



Luis Baca Samaniego

**Socio**



Juan Carlos Zevallos Baca

**Socio**



Paul Chávez Galarza

**Representante Chávez Molina Asociados Cia. Ltda. / Socio**