

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTACIONES VWPARTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y uno días del mes de marzo de 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de Importaciones VWPARTS Cía. Ltda., se reúnen los accionistas de la compañía señora Jessica Amador Yarad, que representa el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía y la señora Jenny Elizabeth Viteri Carrión que representa el 20% del capital suscrito y pagado y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora Jenny Viteri Carrión en su calidad de Presidenta de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a la señora Mercedes Barnuevo Loayza, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	VAPOR POR ACCION	TOTAL
Amador Yarad Jessica	\$ 320,00	320	\$ 1,00	\$ 320,00
Viteri Carrión Jenny Elizabeth	\$ 80,00	80	\$ 1,00	\$ 80,00
TOTAL	\$ 400,00	400	\$ 1,00	\$ 400,00

La Presidenta acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La señora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Resolución del destino de los Resultados del ejercicio económico 2013
- 4.- Varios

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del Ejercicio Económico del año 2013.

Por Secretaría se da lectura al Informe de la señora Gerente General de la compañía y una vez analizado dicha informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

3.- Resolución del destino de los Resultados del ejercicio económico 2013.

Al efecto toma la palabra la señora Jessica Amador, Gerente General de Importaciones VWPARTS Cia. Ltda. Quien manifiesta que de acuerdo a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria debe conocer acerca de la distribución de los beneficios sociales, al respecto recomienda que de los resultados obtenidos en el ejercicio del 2013 y luego de haberse realizado el cálculo del monto correspondiente a distribuir del 15% a favor de los trabajadores, el pago del Impuesto a la Renta, se realice la Reserva Legal del 10% establecida por la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, así como un Incremento del 20% a la Reserva Facultativa de la compañía; recomienda además que sea la Junta General Ordinaria de Accionistas quien resuelva acerca del destino de las utilidades a distribuir a los accionistas.

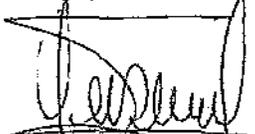
Una vez conocida la recomendación de la señora Gerente, la Junta resuelve aceptar la misma y con respecto al saldo a distribuir a los accionistas, resuelve que los dividendos equivalentes a 13.448,65 (TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sean repartidos a estos en proporción a su participación.

Finalmente la Junta dispone a la Gerencia General que realice los asientos contables correspondientes y que estén acordes a lo dispuesto por la Junta General.

4.- Varios

La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

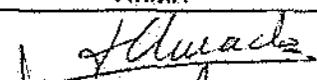
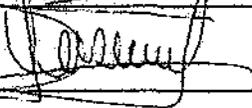
Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firman para constancia.


Sra. Jenny Elizabeth Viteri Carrión
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sra. Jessica Amador Yarad
ACCIONISTA

Sra. Mercedes Barnuevo Loayza

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACIONES VWPARTS CIA. LTDA.**

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE %	FIRMA
Amador Yarad Jessica	320,00	80%	
Viteri Carrión Jenny Elizabeth	80,00	20%	
TOTAL	400,00	100%	

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico. - Quito 31 de marzo de 2014


Mercedes Barnuevo Loayza
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA