

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

## ACTA N° 001

A los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía **de Importación de Repuestos Automotrices Morita Morepaut**, Ubicada en la calle .Av. Mariscal Sucre y Nicolás Cevallos esquina en Quito.

Se encuentra reunida la Compañía Importación de Repuestos Automotrices Morita Morepaut CIA LTDA, constituida de conformidad con las leyes de la República del Ecuador. La Compañía está representada por la señora Diana Cecibel Barragán Moreta en su condición de Presidenta de la **Compañía de Importación de Repuestos Automotrices Morita Morepaut**.

Preside la Junta como Presidente la señora Diana Cecibel Barragán Moreta. Actúa como Secretario encargado el señor Clever Alonso Mora Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la compañía **Importación de Repuestos Automotrices Morita Morepaut**. Una vez constituida la Junta, el Presidente de la Compañía ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	%
CLEVER ALONSO MORA PEÑAFIEL	US\$ 400. <sup>00</sup>	US\$ 400. <sup>00</sup>		80%
DIANA CECIBEL BARRAGAN MORETA	US\$ 100. <sup>00</sup>	US\$ 100. <sup>00</sup>		20%
Total	US\$ 500. <sup>00</sup>	US\$ 500. <sup>00</sup>		100%

Se halla, pues, presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. A continuación, el Presidenta de la Compañía dispone que se dé lectura a la convocatoria y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día.

El Representante Legal de la sociedad **Importadora de Repuestos Automotrices Morita Morepaut Cia. Ltda.**, se permite en convocar a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, para el próximo 27 de marzo del 2014, a las 10H00. en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. Mariscal Sucre y Nicolás Cevallos esquina.

**El orden del día será para tratar los siguientes items:**

1. verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Nombramiento del secretario de la reunión.
4. Análisis de la situación económica de la Compañía CIA LTDA.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros.

Se informa a todos los Accionistas que tienen a disposición los Libros Contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles entre las 8 a.m. y las 4 p.m., a partir de esta convocatoria.

Sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

## DESARROLLO.

### 1.- Verificación del quórum

Sr. Clever Alonso Mora Peñafiel

Gerente General de la Compañía

Sra. Diana Cecibel Barragán Moreta

Presidenta de la Compañía

### 2.- Aprobación del acta anterior

El Señor secretario encargado da lectura a la acta anterior, quedando aprobado por los Miembros del Directorio.

### 3.- Nombramiento del secretario de la reunión.

Por decisión de los miembros del directorio, se ratifica al Sr. Clever Alonso Mora Peñafiel como secretario de la junta general de accionistas.

### 4.- Análisis de la situación económica de la empresa

Toma la palabra el Señor Clever Alonso Mora Peñafiel Gerente General de la Compañía **Importadora de Repuestos Automotrices Morita Morepaut CIA.LTDA** al momento de la realización de esta junta, da a conocer que todavía la Compañía no se encuentra realizando actividades económicas, razón por la cual las importaciones están paralizadas por situaciones económicas que está atravesando la Compañía, existe la probabilidad que a partir del mes de septiembre se realizara importaciones.

Cabe mencionar que en los próximos días se realizara adquisiciones de Tecnología como Hardware y Software para iniciar sus actividades económicas en el mes de septiembre del 2014.

El 15 de mayo del 2014 se realizara adquisiciones de los activos fijos para la Compañía.

El 10 de septiembre del 2014 se publicara en el periódico personal para agentes de ventas para la Compañía. De la misma manera la Señora Presidenta está de acuerdo con los puntos tratados por el Señor Gerente de la Compañía.

### 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros

El Señor Clever Alonso Mora Peñafiel Gerente General de la Compañía **importadora de Repuestos Automotrices Morita Morepaut CIA.LTDA**. Informa a los miembros del directorio que los estados financieros están realizados solamente con el capital de inicio, como es de su conocimiento no tenemos todavía actividad económica.

**Análisis.-** manifiesta la Presidenta de la Compañía **Importadora de Repuestos Automotrices Morita Morepaut CIA.LTDA**. Que se debe enviar a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros con los saldos iniciales de Caja – Bancos y Capital.

#### Aprobación de los Estados Financieros.

Los miembros del directorio aprueban Estados Financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, se mantiene con el capital en dichos Estado Financieros, razón por la cual no tiene actividad económica la Compañía.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12H00 horas y 15 minutos del día 27 de marzo de dos mil catorce.



Sra. Diana Cecibel Barragán Moreta  
Presidenta



Sr. Clever Alonso Mora Peñafiel  
Secretario