



IMPORTADORA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES MORITA MOREPAUT CIA
LTDA.
AV. MARISCAL SUCRE Y NICOLAS CEVALLOS
FONO: 0998418738
EMAIL: clever_mora@hotmail.com

QUITO - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 001

A los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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, se da lectura la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	%
CLEVER ALONSO MORA PEÑAFIEL	US\$ 400. ⁰⁰	US\$ 400. ⁰⁰		80%
DIANA CECIBEL BARRAGÁN MORETA	US\$ 100. ⁰⁰	US\$ 100. ⁰⁰		20%
Total	US\$ 500. ⁰⁰	US\$ 500. ⁰⁰		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 Presidente 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 26 de marzo del 2016, a las 15H00, 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. Análisis de la situación económica de la Compañía CIA LTDA.
4. 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 20 días hábiles entre las 8 a.m. y las 5 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
Sra. Diana Cecibel Barragán Moreta

Gerente General de la Compañía
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.- 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 la Compañía se encuentra realizando actividades económicas, razón por la cual las importaciones se realizó en el mes de junio del 2015, con estas importaciones existirá crecimiento económico social que ofrecerá la importadora, existe la probabilidad que a partir del mes de agosto existirá contratación de agentes vendedores para la visita de diferentes locales.

El 20 de agosto del 2015 se publico en el periódico personal para agentes de ventas para la Compañía y también anuncios publicitarios ofertando repuestos.

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 están aplicadas a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y que arroja saldo positivo, como es de su conocimiento la importadora está creciendo paulatinamente en su 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 reales del movimiento económico.

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, la importadora se encuentra activa.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 19H00 horas y 15 minutos del día 26 de marzo de dos mil dieciséis.



Sra. Diana Cecibel Barragán Moreta
Presidenta



Sr. Clever Alonso Mora Peñafiel
Secretario

IMPORTADORA
MORITA
Gne. Clever Mora