

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA Nº 003

A los dieciséis días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía 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 Cecilia Barragán Moreta en su condición de Presidenta de la Compañía de Importación de Repuestos Automotrices Morita Morepaut.

Preside la Junta como Presidenta la señora Diana Cecilia Barragán Moreta. Actúa como Secretario encargado el señor Clever Alonso Mora Peñañiel, 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 secretaña, 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	Nº ACCIONES	%
CLEVER ALONSO MORA PEÑAÑIEL	US\$ 400. ⁰⁰	US\$ 400. ⁰⁰		80%
DIANA CECILIA BARRAGÁN MORETA	US\$ 100. ⁰⁰	US\$ 100. ⁰⁰		20%
Total	US\$ 500. ⁰⁰	US\$ 500. ⁰⁰		100%

Se 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 orden del día será para tratar los siguientes ítems:

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 15 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 Peñañiel
Sra. Diana Cecilia Barragán Moreta

2.- Aprobación del acta anterior

Gerente General de la Compañía
Presidenta de la Compañía

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

QUITO - ECUADOR



El Señor secretario da lectura a la acta anterior del 2015, quedando aprobado por los

Miembros del Directorio.

3.- Análisis de la situación económica de la empresa.

Toma la palabra el Señor Clever Alonso Mora Peñañiel 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, y que este año arroja saldos positivos de 236,04 pero no ha existido ventas satisfactoria en este periodo 2016. Como es de su conocimiento la compañía obtuvo pérdida del ejercicio en el año 2014 por \$ 733,14 Dólares americanos cual esta devengándose cada periodo y esto a su vez disminuido el capital social.

De la misma manera la Señora Presidenta está de acuerdo con los puntos tratados por el Señor Gerente de la Compañía quedando de esta manera probado.

4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros.

El Señor Clever Alonso Mora Peñañiel Gerente General de la Compañía **Importadora de Repuestos Automotrices Morita Morepaut CIA.LTDA**. Informa a los miembros del directorio que los estados financieros arrojan saldos positivos y que esta utilidad disminuirá parte de la pérdida obtenida en periodo anterior y esto también afectara al capital social.

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 reflejados en el periodo del 2016 iniciales de Caja – Bancos y Capital.

Aprobación de los Estados Financieros.

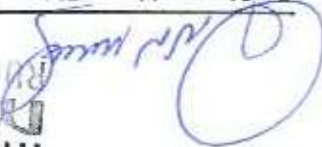
Los miembros del directorio aprueban Estados Financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, se mantiene con el capital en dichos Estado Financieros, razón por la cual tiene actividad económica la Compañía.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12H00 horas y 15 minutos del día 16 de febrero de dos mil diecisiete.

Sra. Diana Cecibel Barragán Moreta
Presidente



Sr. Clever Alonso Mora Peñañiel
Secretario



IMPORTADORA
MORITA
RUC: 1792406692007