

Quito, 25 de febrero de 2016

A los Señores Accionistas,

INFORME DE GERENTE GENERAL,

El presente es el informe de las actividades que en calidad de Gerente General de Auto Repuestos Ecuador Importrepair Cía. Ltda. he desarrollado en el periodo comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre de 2015 y que se resume en lo siguiente:

- 1.- La Gerencia ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas y dentro del marco legal de la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Para nuestra empresa, este tercer año de creación resulto ser negativo, ya que bajaron las ventas por la competencia agresiva que tuvimos.
- 3.- La gestión de la Gerencia se ha encaminado a que la Empresa cumpla con todas sus obligaciones, tributarias, laborales y legales.
- 4.- Para el próximo año de operación seguiremos con nuestro plan de buscar nuevos clientes que nos permitan incrementar nuestras ventas, reducir nuestros costos y gastos para ser una Compañía más eficiente y productiva.

Atentamente,



Rebeca Figueroa
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUTO REPUESTOS ECUDOR IMPORTREPAIR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Marzo del año 2016, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía situada en la Calle Pablo Neruda OE4-238 y Albert Einstein, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria, los socios de la Compañía Auto Repuestos Ecuador Importrepair Cía. Ltda.: Milton Santiago Perez Cruz con 200 participaciones; y, Santiago Paul Perez Figueroa con 200 participaciones. Todas las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Hallándose presente el cien por ciento del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos mencionados en el orden del día.

Preside la sesión el Sr. Milton Santiago Perez Cruz y actúa como secretario Ad-hoc la Señora Rebeca Figueroa Dávalos.

El Presidente pide por secretaria se de lectura al Orden del Día, cual es:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO 2015.

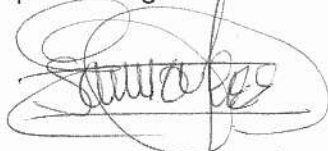
La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

PRIMERO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO 2015.

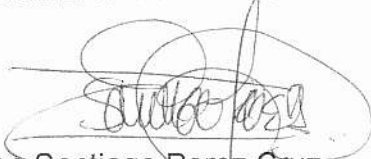
La Junta General de Socios, acuerda por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el año terminado 2015.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

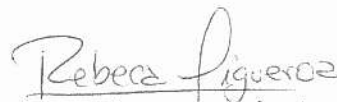
Se levanta la sesión a las 12h00, firmando para constancia todos los socios, por tratarse de una junta universal, de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías vigente.



Milton Santiago Perez Cruz
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Milton Santiago Perez Cruz



Rebeca Figueroa Dávalos
SECRETARIO AD-HOC



Santiago Paul Perez Figueroa

Quito, 5 de febrero de 2016

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA. AUTO REPUESTOS DEL ECUADOR
IMPORTREPAIR CIA LTDA.**

Los siguientes son las notas a los Estados Financieros de la Compañía Auto Repuestos del Ecuador Importrepair Cía. Ltda. Por el año que termina al 31 de diciembre de 2015.

Nota 1.- Equivalentes de Efectivo.

Al 31 de diciembre de 2015 la Cía. Auto Repuestos del Ecuador Importrepair Cía. Ltda. cuenta con un saldo de us. 3.404,50.

Nota 2.- Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes.

Al 31 de diciembre de 2015 la Cía. Auto Repuestos del Ecuador Importrepair Cía. Ltda. cuenta con un saldo de us. 16.900,17.

Nota 3.- Otras Cuentas y Documentos por Cobrar.

Al 31 de diciembre de 2015 la Cía. Auto Repuestos del Ecuador Importrepair Cía. Ltda. cuenta con un saldo de us. 3.280,59.

Nota 4.- Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes.

Al 31 de diciembre de 2015 la Cía. Auto Repuestos del Ecuador Importrepair Cía. Ltda. cuenta con un saldo de us. 4.240,29.

Nota 5.- Otras cuentas y documentos por pagar Corrientes.

Al 31 de diciembre de 2015 la Cía. Auto Repuestos del Ecuador Importrepair Cía. Ltda. cuenta con un saldo de us. 31.255,36.

Nota 6.- Cuentas del Patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2015 la Cía. Auto Repuestos del Ecuador Importrepair Cía. Ltda. cuenta con un saldo de us. 2.431,91, que se compone de Capital Social us. 400,00 utilidades del ejercicio del año 2013 us. 14.416,70, pérdida del ejercicio 2014 us. 8.441,28, y pérdida del ejercicio 2015 us. 3.943,51.

Atentamente,



Cpa. Marcelo Minaya
Contador General