



IMPORTADORA ALVARADO

AUTOPARTS
desde 1958

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día miércoles 3 de abril de 2013, a las 10h00, en el restaurante La Roka, calle Bolívar y Guayaquil, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONES CIA. LTDA.**: señora Gladys Eva Lascano López, señor José Ernesto Alvarado Lascano, señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, señor Galo Enrique Alvarado Lascano, señor John Francisco Alvarado Lascano, señor Diego Iván Alvarado Lascano, y señora Gladys Ana Alvarado Lascano. Se encuentra presente el Ec. Walter Gavilanes, asesor externo, el Dr. Freddy Rodríguez García, asesor jurídico, el Dr. Jorge Calupíña, asesor financiero, y la señora María José Villacís, Contadora de la compañía. Preside la Junta el Presidente, señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, y actúa como Secretario la Gerente General, señora Gladys Ana Alvarado Lascano. El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. La señora Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONES CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a los socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONES CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día miércoles 3 de abril del año 2013, a partir de las diez horas (10 a.m.), en el Restaurante LA ROKA de la ciudad de Ambato ubicado en la Calle Bolívar y Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.
- 6.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2013
- 7.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la compañía.

Ambato, 20 de marzo de 2013.



IMPORTADORA ALVARADO
AUTOPARTES
desde 1958

Sr. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano

PRESIDENTE

Sra. Gladys Ana Alvarado Lascano
Gerente General

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto-

1.- Constatación del quórum. La señora Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La señora Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Luego de las explicaciones brindadas por la Gerente General a las inquietudes de los socios, el señor Diego Alvarado Lascano interviene y manifiesta que el año 2012 fue un año difícil para las cobranzas, pero que se han mejorado los procedimientos. El señor Galo Alvarado Lascano opina que el gasto operativo es muy alto, y que se debería controlar. La señorita Contadora informa se reclasifico la cuenta "aportes para futuras capitalizaciones", contabilizándola como "préstamos de socios". Luego de varias deliberaciones, interviene la señora Gladys Eva Lascano López, quien mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia que no vota la Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías. Las recomendaciones del Gerente General que constan en el informe, serán analizadas por el Directorio de la compañía, que ya se encuentra conformado.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Por Secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo. El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los socios. El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se de por conocido el informe, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:



IMPORTADORA ALVARADO
AUTOPARTS
desde 1958

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, dar por conocido el informe, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Conocimiento y resolución sobre los estos financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

La señorita Contadora de la compañía procede a explicar los datos de los balances. El Dr. Jorge Calupíña, asesor financiero, manifiesta que se mejoraron las políticas de cobranzas. La señora Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de varios socios. El señor Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.

El señor Diego Alvarado Lascano mociona que las utilidades del ejercicio económico del año 2012, se mantengan en la cuenta utilidades no distribuidas. Por cuanto existen pérdidas acumuladas de años anteriores, se sugiere, absorber esas pérdidas con la cuenta "utilidades acumuladas de años anteriores.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012, manteniéndolas en la cuenta "utilidades no distribuidas".

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

6.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2013

El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se designe como Auditor Externo, a la firma **CONSULTORA JIMENEZ ESPINOZA CIA. LTDA.** con un



IMPORTADORA ALVARADO
AUTOPARTS
desde 1958

honorario de USD. 2.500 más IVA. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, designar a la firma CONSULTORA JIMENEZ ESPINOZA CIA. LTDA, como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2013, con un honorario de USD. 2.500 más IVA.

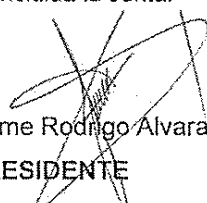
Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

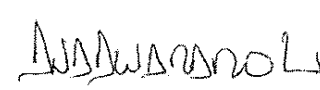
7.- Lectura y aprobación del acta.

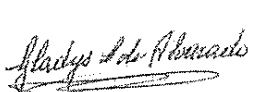
Por Secretaría se lee el acta. El señor Víctor Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

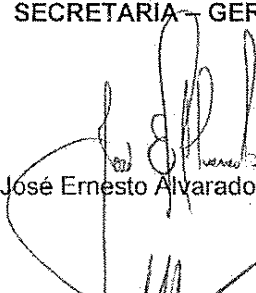
RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

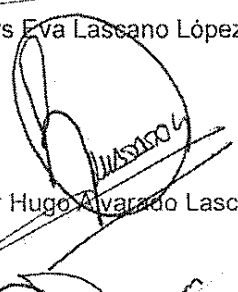
El señor Presidente agradece a los socios por su presencia, y, a las 14h30, declara concluida la Junta.

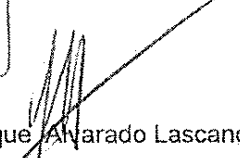

Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRESIDENTE

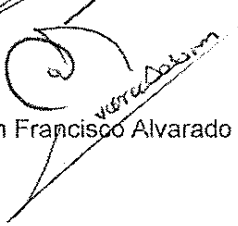

Gladys Ana Alvarado Lascano
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

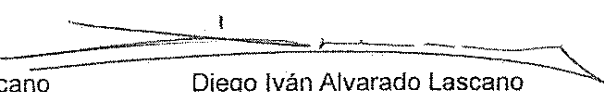

Gladys Eva Lascano López


José Ernesto Alvarado Lascano


Víctor Hugo Alvarado Lascano


Galo Enrique Alvarado Lascano


John Francisco Alvarado Lascano


Diego Iván Alvarado Lascano