ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle de los Fresnos E8-69 y avenida 6 de Diciembre a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 09h00 y acorde a la convocatoria efectuada en el periódico EL TELEGRAFO con fecha 24 de Marzo del 2017; se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA.; señores: Ing. Diego Fabricio Mancheno Villacreses con 204 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DOSCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Ing. Israel Paladines Guerrero con 196 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de esta forma se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía.

A través del correo electrónico registrado se convoca de forma expresa, especial e individual al Comisario de la Compañía y se constata su presencia en la junta.

Por decisión unánime de los socios actúa como Presidente AD HOC el señor Ing. Diego Fabricio Mancheno Villacreses y como Secretario AD HOC el Ing. Israel Paladines Guerrero (Gerente General).

CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- El Presidente toma la palabra disponiendo que por Secretaría se constate el quorum. Toma la palabra el Secretario quien informa que los señores socios que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, representan un total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; equivalente al 100% del capital pagado.

RESOLUCIÓN: Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan el 100% del capital social de la compañía, y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos en la convocatoria efectuada, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA., y dispone tratar cada uno de los puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA
1.-Conocer y resolver sobre el Informe Ejecutivo por el año 2016.
2.-Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2016 (Balance General y correspondiente Estado de Resultados).
3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2016.
4.-Conocer y resolver sobre la aprobación Balances Año 2016.
5.-Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.

El Presidente pone a consideración los puntos a tratar del orden del día.

RESOLUCIÓN. Se aprueba por unanimidad el orden del día e inmediatamente la Junta General pasó a tratar cada uno de los puntos.

1.-Conocer y resolver sobre el Informe Ejecutivo por el año 2016.

Toma la palabra el ingeniero Israel Paladines Guerrero quien da lectura del informe de Ejecutivo en su calidad de Gerente General de la Compañía.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los socios aprueban el informe de Gerencia.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2016 (Balance General y correspondiente Estado de Resultados).

El ingeniero Diego Fabricio Mancheno Villacreses Presidente AD HOC toma la palabra y solicita incluir en la Junta a la ingeniera Diana Analuisa contadora de la Compañía para que detalle el informe financiero. Los socios por unanimidad aprueban la inclusión de esta funcionaria la cual da todo el detalle de los movimientos financieros y resultados del periodo 2016.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los socios aprueban el informe de Financiero.

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2016.

Toma la palabra el Ing. Gabriel Merino quien da lectura al informe en su calidad de Comisario de la compañía del año 2016.

RESOLUCIÓN. Por unanimidad los socios aprueban el informe de Comisario adicionalmente reeligen en sus funciones al Comisario para el periodo 2017.

4.-Conocer y resolver sobre la aprobación Balances Año 2016.

Toma la palabra el Ingeniero Israel Paladines Guerrero Secretario AD HOC señalando que el Balance General y el Balance de Resultados así como las notas financieras correspondientes al ejercicio económico 2016 estuvieron a las órdenes de los señores socios en las oficinas de la compañía con 15 días de anticipación a la realización de esta junta y que fueron remitidos vía electrónica con la anticipación determinada en la ley y que fueron conocidos en el punto dos del orden del día por lo que solicita que sean aprobados.

RESOLUCIÓN. Los señores socios presentes aprueban por unanimidad los balances presentados.

5.-Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016.

El ingeniero Israel Paladines Guerrero Gerente General de la Compañía indica que el valor de las utilidades a disposición de los señores socios que queda luego de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta asciende a la cantidad de USD$ 2.032,75 de la cual el ingeniero Israel Paladines Guerrero: se destine la cantidad de USD$ 101,64 para Reserva Legal (5%) y el saldo de USD$ 1.931,11 se tome para enjugar las pérdidas acumuladas de períodos anteriores debido a que la Compañía se encuentra en causal de liquidación acorde a lo determinado en el artículo 361 de la Ley de Compañías.

RESOLUCIÓN. Los señores socios por unanimidad aceptan las mociones planteadas por el ingeniero Israel Paladines Guerrero Gerente General de la Compañía.

Una vez tratados todos los puntos acordados, el señor Presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Luego del receso el Presidente reinstala la Sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y se da por terminada la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario.

Ing. Diego Fabricio Mancheno Villacreses
PRESIDENTE AD HOC

Ing. Israel Paladines Guerrero
SECRETARIO AD HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle de los Fresnos E8-69 y avenida 6 de Diciembre a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 09h00 y previo a instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA.; se procede a constatar el quorum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los socios presentes, su participación accionaria y valor de participaciones son los siguientes:

SOCIOS

Ing. Diego Fabricio Mancheno Villacreses
C.C. 1802912681
Participación Accionaria 51%
Valor de Participaciones USD$ 204

Ing. Israel Paladines Guerrero
C.C. 1717929861
Participación Accionaria 49%
Valor de Participaciones USD$ 196