



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

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle de los Frecnos Es-69 y avenida 6 de Diciembre a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 14:00 y acorde a la convocatoria de manera especial y directa a los Señores Socios y Comisario de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Socios de la Compañía REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA.; señores: Ing. Diego Fabricio Manchano Villacreses con 396 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Doctor Nicolás Manchano 4 participaciones ordinarias y nominativas, de esta forma se encuentra representado el 100% del Capital Social de la Compañía.

Por decisión unánime de los Socios actúa como Presidente el Ing. Diego Fabricio Manchano Villacreses y como Secretario el Dr. Nicolás Manchano.

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 Gerencial por el año 2017.
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2017.
- 3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2017.
- 4.-Conocer y resolver sobre la aprobación Balances Año 2017.
- 5.-Conocer y resolver sobre los Resultados del año 2017.
- 6.-Nombrar al Comisario para el año 2018 y establecer su remuneración.

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 2017.
Toma la palabra el Dr. Nicolás Manchano y menciona ingresar a la Sra. Norma Molina 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 2017

El ingeniero Diego Fabricio Manchano Villacreses 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 función en la cual da todo el detalle de los movimientos financieros y resultados del periodo 2017.

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 2017.

Toma la palabra el Ing. Gabriel Merino quien da lectura al informe en su calidad de Comisario de la compañía del año 2017.

RESOLUCIÓN. Por unanimidad los socios aprueban el Informe de Comisario.

4.-Conocer y resolver sobre la aprobación Balances Año 2017.

Toma la palabra el Dr. Nicolás Mancheno mocionando se apruebe los balances presentados indicando que, debido al causal de disolución en el que se encuentra la Compañía mocionando adicionalmente reintegrar el capital en USD\$ 20.000 a prorrata de participaciones.

RESOLUCIÓN. Los señores socios presentes aprueban por unanimidad la moción presentada.

5.-Conocer y resolver sobre los resultados del año 2017.

El Dr. Nicolás Mancheno mociona amortizar la pérdida del año con las posibles utilidades de periodos futuros.

RESOLUCIÓN. Los señores socios por unanimidad aceptan la moción planteada.

6.-Nombrar al Comisario para el año 2018 y establecer su remuneración.

El Dr. Nicolás Mancheno mociona nombrar por un periodo más al Ing. Gabriel Merino delegando a la Gerente la asignación de su remuneración.

RESOLUCIÓN. Los señores socios por unanimidad aceptan la moción planteada.

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 Manchano Villacreses
PRESIDENTE

Dr. Nicolás Manchano
SECRETARIO



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle de los Fresnos Es-69 y avenida 6 de Diciembre a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 14h00 y previa a instalar la Junta General Ordinaria 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
Participación Accionaria 35%
Valor de Participaciones USD\$ 196

Dr. Nicolas Mancheno
Participación Accionaria 1%
Valor de Participaciones USD\$ 4
