

El ingeniero Diego Fabián Mancino Villacreses toma la palabra y solicita incluir en la Junta a la ingeniera Diana Andújar considerada de la Compañía para que dé detalles de informe financiero. Los

## 2.-Gobernar y resolver sobre el informe Financiero del año 2017

**RESOLUCIÓN.** Luego da las debidas explicaciones y declaraciones, por unanimidad los socios aprueban el informe de Gobernación.

Toma la palabra el Dr. Nicolás Mancino y menciona integrar a la Sra. Norma Molina quien da cultura del informe de Ejecutivo. En su calidad de Gerente General de la Compañía

## 1.-Gobernar y resolver sobre el informe Ejecutivo por el año 2017.

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

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

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

5.-Gobernar y resolver sobre los Reseñados del año 2017.

4.-Comendar y resolver sobre la aprobadón Balances año 2017.

3.-Comendar y resolver sobre el informe Financiero del año 2017.

2.-Comendar y resolver sobre el informe General por el año 2017

1.-Comendar y resolver sobre el informe General por el año 2017

## ORDEN DEL DIA

**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 insta la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía REFACTURAS AUTOMOTRICES REFACT CIA. LTDA., a dispone tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**CONSTACION DEL DIA.**- El Presidente toma la palabra diciéndole que por Secretaría se constata el quorum. Toma la palabra el secretario de la reunión informando que los Socios Sociales que se hallan presentes, cuya lista se anexa y es parte integral de esta acta, representan un total de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 100% del capital pagado.

Por decisión unánime de los Socios se lleva a tratar como Presidente el Ing. Diego Fabián Mancino Villacreses y como Secretario el Dr. Nicolás Mancino. Por unanimidad se establece que el Presidente de la Compañía REFACTURAS AUTOMOTRICES REFACT CIA. LTDA.; señores: Ing. Diego Fabián Mancino Villacreses con 395 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Doctor Nicolás Mancino 4 participaciones ordinarias y nominativas, de esta forma se encuentra representado el 100% del Capital Social de la Compañía.

Socios y Comisario de la Compañía; se reúnen en Junta General Ordinaria, los Socios de la Compañía REFACTURAS AUTOMOTRICES REFACT CIA. LTDA.; señores: Ing. Diego Fabián Mancino Villacreses de acuerdo a la convocatoria de manera especial y directa a los Socios de la Compañía REFACTURAS AUTOMOTRICES REFACT CIA. LTDA., se lleva a tratar la modificación de la Constitución de la Compañía de acuerdo a lo establecido en la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía REFACTURAS AUTOMOTRICES REFACT CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REFACTURAS AUTOMOTRICES REFACT CIA. LTDA.**

RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban por unanimidad la memoria de los movimientos financieros y resultados del periodo 2017.

RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban la memoria del Comisario del año 2017.

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

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

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

3.-Comocer y resolver sobre el informe del Comisario del año 2017.

4.-Comocer y resolver sobre la aprobación Balances año 2017.

RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban por unanimidad la memoria de los resultados del año 2017.

RESOLUCIÓN. Por unanimidad los socios aprueban el informe del Comisario del año 2017.

RESOLUCIÓN. Luego de la indicación de esa función la cual da todo el detalle de los socios por unanimidad aprueban la indicación de esa función la cual da todo el detalle de los movimientos financieros y resultados del periodo 2017.

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

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

RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban por unanimidad la memoria presentada.

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

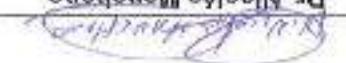
El Dr. Nicolás Mancheno, socio número por un periodo más al Ing. Gabriel Méndez delegando a la Gerente la signación de su remuneración.

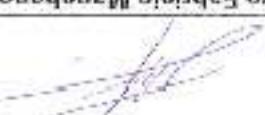
RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban la memoria presentada.

Una vez tratados todos los puntos acordados, el señor Presidente da un receso de 30 minutos para luego del receso el Presidente reanuda 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. Diago Fabreto Mancheno Villacreses  
PRESIDENTE

Dr. Nicolás Mancheno  
SECRETARIO





Luego del receso el Presidente reanuda 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.

la elaboración del Acta.

RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban la memoria presentada.

El Dr. Nicolás Mancheno, socio número por un periodo más al Ing. Gabriel Méndez delegando a la Gerente la signación de su remuneración.

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

RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban la memoria presentada.

El Dr. Nicolás Mancheno, socio número por un periodo más al Ing. Gabriel Méndez delegando a la Gerente la signación de su remuneración.

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

RESOLUCIÓN. Los socios presentes aprueban por unanimidad la memoria presentada.

Tomá la palabra el Dr. Nicolás Mancheno mencionando se apruebe los balances presentados adicionalmente reintegrar el capital en USD\$ 20,000 a prima de participación.

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

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

RESOLUCIÓN. Luego de la indicación de esa función la cual da todo el detalle de los movimientos financieros y resultados del periodo 2017.

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

RESOLUCIÓN. Luego de la indicación de esa función la cual da todo el detalle de los movimientos financieros y resultados del periodo 2017.



## SOCIOS

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

Compartir

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la calle de los Fresnos E-68 y avvenida 6 de Diciembre a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho se rindió la acta de acuerdo a lo establecido en la legislación que regula las reuniones ordinarias de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía REFAUT 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 Comunidades.

Ing. Diego Fabrizio Manchein Villaques  
Participación Sociedad 39%  
Valor de Participación USD\$ 195

Dra. Nicolás Manchein  
Participación Accionaria 1%  
Valor de Participación USD\$ 4

REFAUT



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

