



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.

En el cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas, en la sede social de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Cevallos 03-22 y Filomentor Cuesta, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía: INVEMIK CÍA. LTDA., representada por su Gerente General, la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, con 29.700 de participaciones; IAVGROUP CÍA. LTDA., representada por su Gerente General, el Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, con 300 de participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social. Se encuentran también presentes el Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, Presidente de la compañía, la Lcda. Graciela Altamirano, Gerente General, el Ing. Boris Uvidia, Gerente Financiero y la Ing. Vanessa Santillán, Contadora de la compañía. Dirige la junta el Presidente, Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, y actúa como secretaria la Gerente General, Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Núñez.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. La señorita Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum. El señor Presidente declara instalada la reunión, y dispone que se lea el texto de la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día viernes 10 de abril de 2015, a partir de las quince horas (15h00), en la sede social de la compañía, ubicada en parroquia La Merced, Av. Cevallos 03-22 y Filomentor Cuesta de este cantón Ambato.

La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
- 4.- 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, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, ubicadas en parroquia La Merced, Av. Cevallos 03-22 y Filomontor Cuesta de este cantón Ambato.

Ambato, 24 de marzo de 2015



Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRESIDENTE



Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Nuñez
GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Lcda. Graciela Altamirano, Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Interviene el Ing. Hugo Alvarado Lascano, quien realiza algunas sugerencias para optimizar la gestión del manejo de inventarios en los distintos puntos de venta, añadiendo también que se realicen un plan piloto para la apertura de nuevos puntos de venta, y que se deben revisar el número de personas que debe laborar en cada punto de venta según su movimiento de ventas y tamaño, con el fin de que la compañía sea más rentable. Luego de varias deliberaciones, interviene la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, quien, por los derechos que representa, 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 DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Ing. Boris Uvidía, Gerente Financiero de la compañía, procede a explicar los datos de los balances y a satisfacer las inquietudes de los socios. La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, quien, por los derechos que representa, mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

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 DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.

Interviene el Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, quien, por los derechos que representa, manifiesta que al finalizar el ejercicio económico 2014 con pérdida no hay repartición de dividendos, por lo que se le deberá dar a la pérdida el tratamiento contable permitido por la Ley, es decir, amortizarla. La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, por los derechos que representa, está de acuerdo, y la eleva a moción. 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 DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, que al finalizar el ejercicio económico 2014 con pérdida no hay repartición de dividendos. Se le deberá dar a la pérdida el tratamiento contable permitido por la Ley, es decir, amortizarla.

El señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:



4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Por Secretaría se da lectura al acta, y la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, por los derechos que representa, mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

Por no tener otro asunto que tratar, El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las diecisiete horas cinco minutos (17:05).



Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRESIDENTE



Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Nuñez
GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.