



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

En el cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diez 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 participaciones; IAVGROUP CÍA. LTDA., representada por su Gerente General, el Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, con 300 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. Se encuentran también presentes la Lcda. Graciela Altamirano, Gerente General; el Ing. Boris Uvidia, Gerente Financiero de la compañía. Ante la ausencia del Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, Presidente titular de la compañía dirige la junta la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano elegida como presidenta Ad-hoc, y actúa como secretaria la Gerente General, Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Núñez.

La señora 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. La señora Presidente declara instalada la reunión, y dispone que se lea el texto de la convocatoria:

SEGUNDA 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 miércoles 13 de abril de 2016, a partir de las diez horas (10h00), 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 2015.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, auditoría externa correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

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.

Por tratarse de SEGUNDA CONVOCATORIA, la Junta General se instalará con el número de socios presentes, sea cual fuere el capital que representen.

Ambato, 05 de abril de 2016

Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Núñez
GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.



La señora 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 2015.

La Lcda. Graciela Altamirano, Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, la señora Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Intervienen los socios 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 sometiendo 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 2015. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora 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 2015.

El Ing. Boris Uvidia, 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 2015.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente sometiendo 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 2015. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.



La señora 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 2015.

Interviene el Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, quien, por los derechos que representa, manifiesta que al finalizar el ejercicio económico 2015 con pérdida no hay repartición de dividendos y utilidades, 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 sometiendo 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 2015 con pérdida no hay repartición de dividendos y utilidades. Se le deberá dar a la pérdida el tratamiento contable permitido por la Ley, es decir, amortizarla.

Por no tener otro asunto que tratar, La señora Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las doce horas cinco minutos (12:05).

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
PRESIDENTE AD-HOC

Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Núñez
GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.