

ALLparts

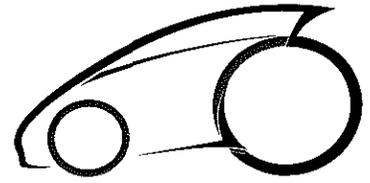
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas veintinueve minutos, en la sede social de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. IngLTDA.**, ubicada en la Parroquia La Merced, Avenida Cevallos 03-22 y José Filomentor Cuesta atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, y, además, mediante correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía: la compañía **INVEMIK CIA. LTDA.**, propietaria de 29.700 participaciones, legalmente representada por su Gerente General, Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, conforme se infiere de la copia certificada del nombramiento que se agrega al expediente; y, la compañía **IAVGROUP CIA. LTDA.**, propietaria de 300 participaciones, legalmente representada por su Gerente General, Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, conforme se infiere de la copia certificada del nombramiento que se agrega al expediente. Las participaciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Se encuentran también presentes el Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, Presidente de la compañía, la Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Núñez, Gerente General de la compañía, la Ing. María José Villacís, asesora financiera, y el Dr. Freddy Rodríguez García, asesor jurídico. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, quien solicita al Dr. Freddy Rodríguez García que actúe como Secretario ad hoc de esta Junta, por cuanto dentro del orden del día está incluido el punto de la renuncia presentada por la Gerente General. Los representantes de los socios están de acuerdo con la propuesta. El señor Presidente dispone que se constate el quórum, y el Secretario ad hoc certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria. Así se procede.

**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 armonía 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 martes 21 de marzo de 2017, a partir de las once horas (11:00 a.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en parroquia Unamuncho, Panamericana Norte Km. 7 ½, vía a Samanga Bajo 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 2016.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.



4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.
5. Designar la firma de Auditoria Externa, para el ejercicio económico del año 2016.
6. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por la Gerente General de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA.**
7. Designación de Gerente General de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA.**
8. Lectura y aprobación del acta

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 Unamuncho, Panamericana Norte Km. 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato.

Ambato, 09 de marzo de 2017.

Lcda. Graciela Elizabeth Altamirano Núñez
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA LTDA

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

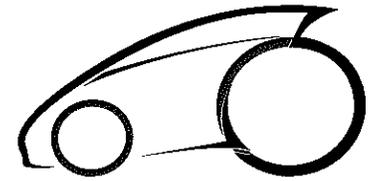
La Lcda. Graciela Altamirano Núñez procede a leer su informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los socios realizan consultas sobre el informe presentado. La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se apruebe el informe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente la 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 de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Por Secretaría se lee el informe de los auditores externos, la firma **UHY ASSURANCE & SERVICE CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se lo de por conocido y se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:



Allparts

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTAS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, dar por conocido y aprobado el informe del Auditor Externo, la firma UHY ASSURANCE & SERVICE CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2016, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La Lcda Graciela Altamirano Núñez, procede a presentar las cifras del balance, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La señora Gerente General y la Contadora absuelven las inquietudes de los socios. La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se aprueben los balances presentados, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTAS CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 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:

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Por cuanto en el ejercicio económico del año 2016 hubo una pérdida, la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se amorticen las pérdidas, siguiendo el procedimiento establecido en la ley. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTAS CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, que se amorticen las pérdidas del ejercicio económico del año 2016, siguiendo el procedimiento establecido en la ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

5.- DESIGNAR LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se designe a la firma PARTNER AUDITING CIA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio



económico del año 2017. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, designar a la firma **PARTNER AUDITING CIA. LTDA.**, para que realice la auditoría externa de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA.

Por Secretaría, se da lectura a la carta de renuncia presentada por la Lcda Graciela Elizabeth Altamirano Núñez al cargo de Gerente General de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA.** La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se acepte la renuncia presentada, agradeciéndole a la Lcda Graciela Altamirano Núñez por sus servicios prestados. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

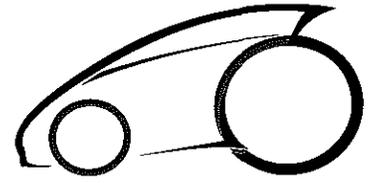
RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por la Lcda Graciela Elizabeth Altamirano Núñez al cargo de Gerente General de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA.**, agradeciéndole por sus servicios prestados.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

7.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA.

El Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que, conforme lo dispone el numeral 7) del artículo treinta y dos del estatuto vigente de la compañía, el Presidente de la compañía, Lcdo Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, le subrogue temporalmente a la Gerente General, por el lapso seis meses, hasta seleccionar al nuevo Gerente General. El nuevo Gerente General será seleccionado respetando los procesos de selección estatutarios, por perfiles y competencias. La ex Gerente General, Lcda Graciela Altamirano Núñez, realizará el acompañamiento al Gerente General subrogante. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, que, conforme lo dispone el numeral 7) del artículo treinta y dos del estatuto vigente de la compañía, el Presidente de la compañía, Lcdo Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, le subrogue temporalmente a la Gerente General, por el lapso seis meses, hasta seleccionar al nuevo Gerente General. El nuevo Gerente General será seleccionado respetando los procesos de selección estatutarios, por perfiles y competencias. La ex Gerente General, Lcda Graciela Altamirano Núñez, realizará el acompañamiento al Gerente General subrogante.



Allparts

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

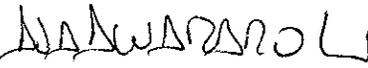
Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se la apruebe sin modificaciones. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

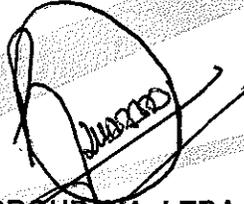
RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y, a las 12h20, declara concluida la Junta, firmando para constancia los asistentes.


Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRÉSIDENTE


Dr. Freddy Rodríguez García
SECRETARIO AD HOC


INVEMIK CIA, LTDA.
Socia
Representada por su Gerente General
Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano


IAVGROUP CIA. LTDA.
Socia
Representada por su Gerente General
Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano