



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

En la ciudad e Ambato, el día martes diez de abril del año dos mil dieciocho a las 11h05, en la sede social de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA LTDA, ubicada en la Panamerica Norte Km 7 ½ vía a Samaga Bajo de este cantón Ambato, atendiendo a la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.**, se encuentran presentes el señor Jaime Enrique Alvarado Lascano Representante legal de la compañía INVEMIK CIA. LTDA propietaria de 29.700 participaciones, el señor Víctor Hugo Alvarado Lascano Representante Legal de la compañía IAV GROUP CIA LTDA propietario de 300 participaciones, y se encontraban presentes la señora Gladys Eva Lascano López presidenta de la compañía y la Señora María José Villacis Medina Asesora Financiera de la compañía. El señor Gerente General actúa como secretario, la señora presidenta solicita a secretaria haga la constatación del quórum. El señor secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe un quórum legal y estatutario. La señora Presidenta declara legalmente instalada la junta, y dispone que se lea 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 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 10 de abril del 2018, a partir de las once horas (11:00 a.m.), en la sede social de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA., 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 2017. Resoluciones al respecto.
2. Conocer y pronunciarse sobre los informes del Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Resoluciones al respecto.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Resoluciones al respecto.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.
5. Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa, para el ejercicio económico del año 2018.
6. 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 Av. Cevallos 03-22 y José Filomentor Cuesta de este cantón Ambato.

Ambato, 29 de marzo del 2018.



Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA LTDA

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

El señor Gerente General procede a leer su informe. Concluido el informe, interviene el señor Hugo Alvarado, quien menciona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por lo socios. La señora Presidenta 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 informe presentado por el Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y autoriza la presentación del informe a la superintendencia de compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate del siguiente punto:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DEL AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

La Ing. María José Villacís, Asesora Financiera de la compañía, procede a dar lectura al informe del auditor externo, la firma **PARTNER AUDITING CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Lcdo. Jaime Alvarado Lascano mociona que se le de por conocido y se lo apruebe. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, asumir como conocido y aprobado el informe del Auditor Externo, la firma **PARTNER AUDITING CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y que se acaten las

recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La señora Presidenta dispone que se trate del siguiente punto:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

La señora Ma. José Villacis Asesora Financiera de la compañía procede a explicar los datos de los balances. El señor Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de los socios. El señor Víctor Alvarado Lascano mociona que se apruebe los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2017. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta 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 los balances, estado de pérdidas y ganancias y a sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al servicio de rentas internas, se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la ley.

La señora Presidenta dispone que se trate del siguiente punto:

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El señor Jaime Alvarado Lascano mociona que la utilidad del año 2017 se la mantenga en la cuenta de Utilidades Acumuladas de años anteriores para dar impulso a la compañía. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta 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 la moción presentada para que la Utilidad del año 2017 se la mantenga en la cuenta de Utilidades Acumuladas de años anteriores.

La señora Presidenta dispone que se trate del siguiente punto:

5.- RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano mociona que se designe a la firma **PARTNER AUDITING CIA. LTDA.**, para que realice la auditoría externa de los estados financieros de la compañía en el año 2018. La moción es apoyada por los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:



RESOLUCION: 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 en el año 2018.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la compañía dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

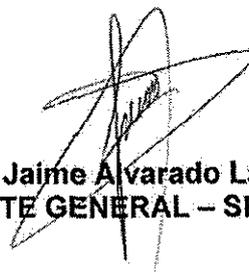
Por secretaría se lee el acta, el Sr. Hugo Alvarado mociona que se la apruebe el acta, la moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

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

La señora Presidenta agradece a los socios por su presencia, y, a las 11:5 declara concluida la junta.



Sra. Gladys Eva Lascano López
PRESIDENTA
DE LA COMPAÑIA



Lic. Jaime Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL – SECRETARIO