

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

En la ciudad de Ambato, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas veintinueve minutos, en la sede social de la compañía DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA., ubicada en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte km 7 ½, vía a Samanga Bajo, 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 20.700 participaciones, legalmente representada por su Gerente General, Ldo. Jalmo Rodrigo 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. Victor 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 la señora Gladys Eva Lascano López, Presidenta de la compañía, la Ing. María José Villacís, asesora financiera, y el Dr. Freddy Rodríguez García, asesor jurídico. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, Sra. Gladys Eva Lascano López, y actúa como Secretario el Gerente General, Ldo. Jalmo Rodrigo Alvarado Lascano. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum, y el Secretario que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretario se de lectura a la convocatoria. Así se procede.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
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 23 de abril de 2019, a partir de las diez horas (10h00), 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 2018. Resoluciones al respecto.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto.



3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
5. Designar la firma de Auditoría Externa, para el ejercicio económico del año 2019.
6. Lectura y aprobación del acta

Ambato, 11 de abril de 2019.


Ldo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
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 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

El Ldo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano procede a leer su Informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Los socios realizan consultas sobre el informe presentado. El Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se apruebe el informe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora 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 2018. 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 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

Por Secretaría se lee el informe de los auditores externos, la PARTNER AUDITING CIA, LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Ldo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se lo de por conocido. 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, asumir como conocido el informe del Auditor Externo, la firma PARTNER AUDITING CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2018, 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 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

El Ldo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano solicita a la Contador que proceda a presentar las cifras del balance, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El señor Gerente General y la Contadora absuelven las inquietudes de los socios. El Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se aprueben los balances presentados, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 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 ALLPARTS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 2018.

Por cuanto en el ejercicio económico del año 2018 hubo una pérdida, el Ldo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se mantengan las pérdidas en la cuenta "pérdidas acumuladas" y 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 ALLPARTS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, que se mantengan las pérdidas en la cuenta "pérdidas acumuladas" y que amorticen las pérdidas del ejercicio económico del año 2018, 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 2019.



El Ldo. Jaime Rodrigo 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 2019. 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, 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 2019.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso 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:

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, a nombre de su representada, mociona que se la apruebe sin modificaciones. 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 el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y, a las 11h25, declara concluida la Junta, firmando para constancia los asistentes.


Sra. Gladys Eva Lascano López
PRESIDENTA


Ldo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
SECRETARIO - GERENTE GENERAL