ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑÌA AUTOREPUESTOS TELSANSAL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 dias del mes de marzo del 2016, a las 14H30 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N33-15, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑÌA AUTOREPUESTOS TELSANSAL CIA. LTDA.** Preside la reunión el Sr. Victor Hugo Tello Reina Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Señor Victor Manuel Tello Salgado Gerente General.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios.

1. Victor Hugo Tello Reina, propietario de 3.438,36 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una
2. Jaime Patricio Tello Salgado, propietario de 1.719,96 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una
3. Victor Manuel Tello Salgado, propietario de 41,68 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Las participaciones sociales con un valor nominal de USD. 1,00 (un dólar) cada una representa el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los estatutos sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Articulo 238 y 239 de la Ley de Compañias.

El Presidente declara instalada la sesión y da lectura al orden del dia el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los Socios que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME DE LA GERENCIA DEL EJERCICIO ECÒNOMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente ordena se de lectura al primer punto del orden del dia

1.- INFORME DE LA GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
Toma la palabra el Sr. Victor Manuel Tello Salgado, Gerente de la compañía quien procede a dar lectura del Informe de Gerencia, periodo del 1ro de enero a 31 de diciembre 2015, el mismo que contiene los requisitos legales que prevé el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra el Estado Administrativo y Financiero de la Compañía.

Leído que fuera el Informe de Gerencia a los señores Socios de la Compañía este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÒN Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
Los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de $.12.831,11.

Una vez presentado a los Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

3.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
Los señores Socios luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la Utilidad generada en el ejercicio Fiscal 2015 de acuerdo a los Estados Financieros y luego de realizar las respectivas deducciones legales, (participación a trabajadores impuesto a la renta y reserva legal) el saldo de la Utilidad será distribuida a los señores Socios en la proporcionalidad a sus participaciones dentro de la Compañía.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los señores Socios sin modificación alguna.

Se levanta la sesión siendo las 15H30, firmando para constancia la presente Acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.
CERTIFICO.- Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.

Victor Hugo Tello Reina
Presidente - Socio

Victor Manuel Tello Salgado
Gerente General - Secretario - Socio

Jaime Patricio Tello Salgado
Socio