

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.", CELEBRADA EL MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2012**

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, miércoles 25 de julio de 2012, a las 16h00 en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Miguel Iturralde s/n, sector Colaisa, bajo la presidencia del señor Dr. Jaime Martínez Hervas, y de conformidad a la convocatoria publicada en la prensa, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ecuatoriana de Autopartes S.A.

El Dr. Jaime Martínez Hervas, en su calidad de presidente, solicita que antes de dar inicio a la Junta se nombre un Secretario Ad-Hoc, designación que recae en la persona del Señor Mateo Pallares Ponce.

El presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario; el Secretario informa que al momento se encuentra representado el Capital por el valor de US\$ 16.517.08, es decir el 63,12% del Capital total. En consecuencia, se puede instalar la Junta General.

A pedido del señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía publicada en el Diario "La Gaceta", del día lunes 9 de julio de 2012, cuyo ejemplar se anexa.

## **CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores accionistas de Ecuatoriana de Autopartes S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 25 de julio de 2012, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Miguel Iturralde s/n, sector Colaisa de esta ciudad, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe de los Administradores de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2011.
2. Conocimiento de los informes del señor Comisario y de los Auditores Externos.
3. Conocimiento y aprobación del Balance anual y Estados de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2011.
4. Resolución sobre el destino de los resultados económicos del año 2011
5. Elección de Presidente de la Compañía
6. Elección de Vocales principales y suplentes del Directorio que cesan en sus funciones.
7. Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente.
8. Nombramiento de Auditor Externo.

Se convoca especialmente al Sr. Wladimir Serrano Muñoz, Comisario Principal de la Compañía.

La compañía tiene en sus oficinas a disposición de los accionistas, el informe de los administradores, el balance anual y el informe de auditoría externa

Dr. Jaime Martínez Hervas  
**PRESIDENTE**

A pedido del señor presidente de la Compañía, se procede a tratar los puntos señalados en la convocatoria:

### **1.- Conocimiento del Informe de los Administradores de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2011;**

El Dr. Jaime Martínez, en su calidad de Presidente, da lectura a su informe el cual recoge un resumen del proyecto urbanístico “San Buenaventura” desarrollado en los terrenos de la Compañía y la situación financiera de dicho proyecto. Da a conocer a los señores accionistas la proyección futura del mismo, de acuerdo a la petición de varios accionistas en la Junta anterior.

El informe es aprobado por unanimidad. Cabe anotar que el Presidente agradece a la administración de la compañía incluyendo en ella a los miembros del directorio por su labor en la gestión económica.

### **2.- Conocimiento de los Informes del señor Comisario y de los Auditores Externos;**

Se da lectura a los informes de Comisario y de Auditor Externo, los mismos que se ponen en conocimiento de la Junta. Tras una breve deliberación sobre algunos aspectos puntuales del informe del señor Comisario, la Junta aprueba los dos informes.

### **3.- Conocimiento y aprobación del Balance Anual y Estados de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2011;**

Se pone en conocimiento y consideración el Balance General y el Estado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 2011, los cuales han estado a disposición de los accionistas de manera oportuna y que constan en la carpeta entregada a cada uno de ellos al inicio de la presente Junta.

El Gerente de la Compañía, Sr. Carlos Ponce G. hace una detallada explicación sobre la pérdida de \$ 149.175,31 Dólares que arroja el Balance de Resultados al finalizar el ejercicio económico 2011. Por una parte, explica, no se han podido registrar como ventas los ingresos correspondientes a los anticipos de clientes en las reservaciones de compra en el Proyecto San Buenaventura, debido a que no han sido escriturados hasta el cierre del ejercicio. Por otra parte, los anticipos de impuestos y contribuciones no recuperables como el IVA, han sido registrados en el gasto por un valor de \$ 82.926,62 Dólares. Otro rubro importante de la cuenta de gastos, dice el Gerente, constituye el valor del seguro a favor del Municipio de Latacunga como garantía de cumplimiento de obra.

Los señores accionistas acogen la explicación y deciden aprobar por unanimidad los balances.

#### **4.- Resolución sobre el destino de los resultados económicos del año 2011;**

Al no haber utilidades en el ejercicio, no se trata este punto.

#### **5.- Elección de Presidente de la Compañía**

La Secretaría informa que el Dr. Jaime Martínez Hervás cesa en sus funciones como Presidente de la Compañía. Los asistentes se pronuncian por unanimidad a favor de su reelección, de manera que queda nuevamente elegido por el período de dos años contemplado en los estatutos.

#### **6.- Elección de Vocales Principales y Suplentes del Directorio que cesan en sus funciones.**

La Secretaría informa que cesan en sus funciones los siguientes Directores: El Ec. Mateo Pallares Ponce (Vicepresidente), los Vocales Principales: Sr. Rafael Mateus Ponce, Ing. Andrés Bueno Villacorta y Ab. Santiago Ponce Rose. El Vocal Suplente Sr. Mauricio Ribadeneira García.

Se propone la reelección de todos los nombrados y la sala acoge por unanimidad la moción, quedando reelegidos todos los Directores Principales y Suplentes arriba mencionados, incluido el Ec. Mateo Pallares como Vicepresidente.

#### **7.- Elección de Comisarios de la Compañía, Principal y Suplente**

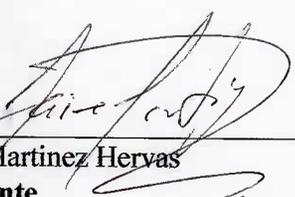
Se propone los nombres del Sr. Wladimir Serrano Muñoz para Comisario Principal y del Sr. Edy Díaz para Comisario Suplente. Los accionistas aceptan por unanimidad la moción, quedando elegidos para estos cargo en el año 2012.

#### **8.\_ Nombramiento de Auditor Externo;**

La Junta General decide reelegir como Auditor Externo a la compañía "MBA-Audidores y Consultores" para el año 2012, y agradece la labor cumplida en el ejercicio económico del año 2011.

A continuación se concede un receso para la redacción y revisión del Acta; reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la cual queda aprobada sin modificaciones.

Siendo las 16h 55 min. Se da por terminada la sesión.



Jaime Martínez Hervás  
**Presidente**



Mateo Pallares Ponce  
**Secretario ad-hoc**