

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.", CELEBRADA EL DÍA JUEVES 10 DE JULIO DE 2014

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy, jueves 10 de julio de 2014, a las 16h00, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas (prolongación) s/n, sector Colaisa, bajo la presidencia del señor Eco. Mateo Pallares Ponce, vicepresidente de la compañía, de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto (24) de los estatutos vigentes en remplazo del presidente Dr. Jaime Martínez Hervas, ausente del país, y de conformidad a la convocatoria publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga con fecha 10 de mayo del año en curso, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ecuatoriana de Autopartes S.A.

El Eco. Mateo Pallares Ponce, actuando como presidente, solicita que antes de dar inicio a la Junta se nombre un Secretario Ad-Hoc, designación que recae en la persona del gerente Señor Carlos Ponce García.

Una vez realizado tal nombramiento, 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.\$ 14.388,30, es decir el 53,29 % del Capital total. En consecuencia, se puede instalar la Junta General.

La lista de accionistas que concurren a la Junta se anexa al Acta, así como las representaciones que constan en las cartas-poder.

A pedido del señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria publicada el jueves 26 de junio del año en curso en el Diario la Gaceta de la ciudad de Latacunga, cuyo ejemplar se anexa a esta Acta.

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 jueves 10 de julio de 2014, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas (prolongación) 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 2013.
2. Conocimiento de los informes del señor Comisario y de los Auditores Externos.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la Compañía, al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2013.
5. Resolución sobre los resultados no distribuidos de ejercicios anteriores.
6. Elección de Presidente de la Compañía.
7. Elección de Vicepresidente de la Compañía.
8. Elección de vocales principales y suplentes de la compañía
9. Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente.
10. 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, 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 2013;

El señor Eco. Mateo Pallares Ponce, en su calidad de presidente subrogante, da lectura al informe suscrito por el presidente titular y el gerente de la compañía señor Carlos Ponce García,

El informe hace referencia a las cifras reflejadas en los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Resume, para los señores accionistas, los principales rubros, tanto de las cuentas del activo, como de las cuentas del pasivo y patrimonio. Informa sobre la situación actual de las ventas en el proyecto inmobiliario San Buenaventura de la ciudad de Latacunga.

Hace especial hincapié en las cuentas de Resultados y de Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores, y trasmite la sugerencia de la administración y el directorio, de que la casi totalidad del saldo proveniente de conjugar estas dos cuentas, sea repartido a los señores accionistas.

El informe merece la aprobación unánime de los asistentes y se anexa a la presente Acta.

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 aclaración pertinente sobre aspectos puntuales expuestos por algunos accionistas, se aprueban los dos informes, los cuales se anexan a la presente Acta.

3- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía al 31 de diciembre de 2013.

Se pone en conocimiento y consideración el Estado de situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, 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.

Finalmente, después de analizarlos de manera detallada, la Junta decide aprobar por unanimidad los mencionados Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados económicos del año 2013;

La Junta, dado que el resultado del ejercicio económico es negativo, prefiere tratar este punto juntamente con el siguiente de la convocatoria.

5.- Resolución sobre los resultados no distribuidos de ejercicios anteriores.

En vista de que la compañía mantiene una utilidad no distribuida de ejercicios anteriores por el valor de \$ 393.309,73 y una pérdida operacional del presente ejercicio por un valor de \$ 105.603,03, con un saldo favorable a su disposición de 287.706,70, decide por unanimidad realizar un reparto a los accionistas equivalente a diez veces el capital social de la compañía, o sea, por un valor de DOSCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES (\$ 270.000,00).

6.- Elección de Presidente de la compañía

Se postula la reelección del Dr. Jaime Martínez Hervas para la presidencia de la compañía. La Junta acoge la nominación y aprueba por unanimidad la elección.

7- Elección de Vicepresidente de la compañía

Se propone la reelección del Eco. Mateo Pallares Ponce para el cargo de vicepresidente de la compañía. Los accionistas aprueban por unanimidad su elección.

8- Elección de vocales principales y suplentes de la compañía

Por secretaría se informa que cesan en sus funciones los vocales principales Sr. Rafael Mateus Ponce, Ing. Andrés Bueno Villacorta y Ab. Santiago Ponce Rose. Se propone la reelección de todos ellos y la sala aprueba por unanimidad la moción, quedando electos como vocales principales por el período de dos años los nombrados, Sr. Rafael Mateus Ponce, Ing. Andrés Bueno Villacorta y Ab. Santiago Ponce Rose.

Se postula la reelección del vocal suplente Sr. Mauricio Ribadeneira García, que cesa en sus funciones, y con la aprobación unánime de la sala queda electo.

9- Elección de comisarios de la compañía, principal y suplente

Por decisión unánime de los accionistas asistentes, se nombra comisario principal de la compañía al Sr. Wladimir Serrano Muñoz, y como comisario suplente al Sr. Edy Díaz Salinas.

10- Nombramiento de Auditor Externo.

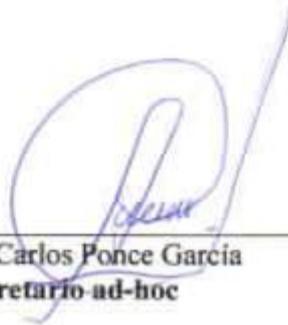
Los asistentes, de manera unánime deciden nombrar a "MBA Management Business Advisory" auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2014.

A continuación se concede un receso para la redacción y revisión del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y los presentes la aprueban de forma unánime sin modificaciones..

Siendo las 16h 50 min. Se da por terminada la sesión.



Eco. Mateo Pallares Ponce
Presidente



Sr. Carlos Ponce García
Secretario ad-hoc