

**Asamblea General o Junta de Accionistas o Socios de la sociedad "CASA KOREANA DE REPUESTOS CIA. LTDA."**

A los 10 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa **CASA KOREANA DE REPUESTOS CAKORE CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Accionista o Socio:</b>              | <b>Número de Acciones</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| ESPARZA ROMERO LILET DEL PILAR          | 240                       |
| VEGA QUEZADA NESTOR ALBERTO             | <u>160</u>                |
| Suma Total de Acciones o Capital Social | 400                       |

Todos los accionistas de la Sociedad **CASA KOREANA DE REPUESTOS CAKORE CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a los accionistas. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de accionistas.

**1º. Verificación de quórum.** El presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea o Junta de accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales que da un total de 2 accionistas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos a la Sra. **LILET ESPARZA ROMERO.**, como presidente y el Sr. **OSWALDO GRANADOS CEREZO** como secretario.

**3º. Informe del presidente y de la Junta Directiva.** La Sra. **LILET ESPARZA ROMERO** dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y demás documentos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados poco satisfactorios en lo que concierne a la posición financiera y a la liquidez de la empresa.

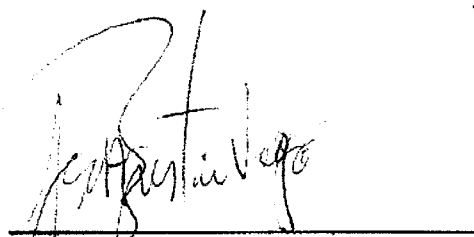
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2016**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decrecimiento del **57.97%** aproximadamente respecto al año inmediatamente anterior.

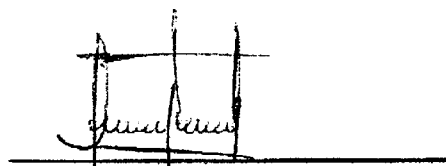
La Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea de accionistas, No distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios económicos anteriores.

**4°. La Ganancias del Ejercicio.** La Asamblea de Accionistas en esta asamblea conoció que el resultado del ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2016**, fue de una pequeña ganancia de USD **78.12**, valor que se acumulará de acuerdo a las respectivas leyes de régimen tributario del Ecuador y al inciso b de este informe.

**5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de accionistas.** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 11:30 pm.



**Sr. José A. Vega Vega**  
Presidente.



**Sra. Lilet Esparza Romero.**  
Secretario.