

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA TRAILER REPUESTOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Maldonado S50-178 y la Perla, comparecen a la celebración de la presente Junta General Universal los señores accionistas: Marcelo Belisario Coello Zapata quien posee 40.000 acciones equivalentes a US\$ 40.000 del capital social, y las señoritas María Isabel Coello Páez, Jessy Coello Páez y Grace Coello Páez, quien comparece a través de la señora Grace Guadalupe Páez Izurieta, cada una posee 20.000 acciones equivalentes a US\$ 20.000 del capital social de la compañía, esto es US\$ 50.000,00 consolidándose así el 100% del capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a las disposiciones estatutarias de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Realizar una revisión de los estados financieros de la empresa Trailer Parts Cia. Ltda. correspondiente al periodo 2015.
2. Aprobación de los estados financieros presentados para el año en mención.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas, los puntos antes indicados:

Se presenta ante la junta el resultado obtenido del periodo de inicio de actividades 21 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 siendo los valores más importantes los siguientes:

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

Código de Cuenta		Nombre de Cuenta		Nivel:	
1.		ACTIVO			
1.01.		ACTIVO CORRIENTE	185,976.56		
1.02.		ACTIVO NO CORRIENTE	2,687.50		
1.		TOTAL ACTIVO		188,341.46	
					188,664.06
2.		PASIVOS			
2.01.		PASIVO CORRIENTE	-135,673.42		
2.		TOTAL PASIVOS		-135,673.42	
					-135,673.42
3.		PATRIMONIO NETO			
3.01.		CAPITAL	-50,000.00		
3.		TOTAL PATRIMONIO NETO		-50,000.00	
					-50,000.00
		RESULTADO DEL PERIODO :			-2,990.64
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :			-188,341.46

Estado de Resultados

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN		
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES	-270,029.07	
4.1.02.	TOTAL PRESTACION DE SERVICIO	-42.50	
4.1.10.	TOTAL (-) DESCUENTO EN VENTA	57,461.93	
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN	-212,609.64	
4.3.	OTROS INGRESOS		
4.3.05.	TOTAL OTRAS RENTAS	-8.00	
4.3.	TOTAL OTROS INGRESOS	-8.00	
4.	TOTAL INGRESOS	-212,940.24	-212,940.24
5.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
5.1.03.	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECT	2,327.84	
5.1.04.	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECT	14,259.10	
5.1.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	16,586.94	
5.2.	GASTOS		
5.2.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO	193,340.09	
5.2.03.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	22.57	
5.2.	TOTAL GASTOS	193,362.66	
5.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	209,949.60	209,949.60

Resultado del Período : -2,990.64

Los accionistas deliberan respecto a la moción planteada y por ser conveniente a los intereses de la compañía, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros presentados ante la junta

Sin más puntos por discutir, proceden los señores accionistas a tomar un receso de treinta minutos mientras el Secretario Ad-hoc redacta el Acta de la presente Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía.

El Presidente declara instaurada nuevamente la Junta, y siendo las 13h00 procede a levantar la sesión dando lectura del Acta por parte del Secretario Ad-Hoc, para constancia de los asistentes.

Firman abajo los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc de la Junta.



MARCELO BELISARIO COELLO ZAPATA

PRESIDENTE

ACCIONISTA

GRACE GUADALUPE PAEZ IZURIETA

por: MARIA ISABEL COELLO PAEZ

por: JESSI NATALIA COELLO PAEZ

por: GRACE STHEPHANNY COELLO
PAEZ

**ACCIONISTA / SECRETARIA AD -
HOC**