

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGEPARTS  
IMPORTACIONES AUTOMOTRICES PG&QE CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los 10 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 19H30 en las oficinas de la compañía ubicado en la parroquia Huachi Chico en la calles Jorge Carrera y Avda. Miguel de Cervantes, perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua se reúnen los socios de la compañía **INGEPARTS IMPORTACIONES AUTOMOTRICES PG&QE CIA LTDA.**, los señores:

No.	SOCIOS	C.I.
1	Guaman Palate María Matilde	1802010486
2	Quinga Escobar Omayra Leticia	1803006681

Se presenta los siguientes puntos a tratar:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Palabras de bienvenida
2. Contestación de Quórum
3. Informe de Gerencia
4. Informe del Señor Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
6. Clausura

**1.- Palabras de Bienvenida**

En la ciudad de Ambato a los 10 días del mes de abril de 2017, siendo las 19H30 se da inicio la sesión ordinaria de la compañía **INGEPARTS IMPORTACIONES AUTOMOTRICES PG&QE CIA LTDA.**

La señora Presidenta, da la más cordial bienvenida a todos los socios y manifiesta estar muy contenta por la constitución de la compañía y dar inicio a su funcionamiento, además señala que la sesión servirá para aportar con ideas para la buena marcha de la Compañía.

**2.- Constatación del Quórum**

Luego de la constatación del quórum se confirma la presencia de las socias de la Compañía, quienes por unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías.

**3.- Informe de Gerencia.**

El señora Quinga Escobar Omayra Leticia Gerente General de la **INGEPARTS IMPORTACIONES AUTOMOTRICES PG&QE CIA LTDA.**, presenta el informe del período correspondiente al año 2016.

Se da lectura el informe de Gerencia del año 2016, donde informa que luego del acuerdo entre las socias de la constitución de la compañía, procedio con la gestión de creación y constitución, así como también en la designación del nombre de la compañía, una vez establecida se procede a los tramites de gestión, concluyendo el trámite de constitución el 27 de diciembre de 2016, los documentos originales de constitución de la compañía reposan en las oficinas bajo custodia de Gerencia.

Se ha buscado proveedores nacionales con el fin de abastecer nuestros inventarios y ofrecer a nuestros clientes variedad de repuestos, también se ha fijado las zonas a la cuales se cubrirá, y otras gestiones cotidianas que se ha culminado sin ninguna novedad.

Con respecto a la asignación del personal se ha conversado con la señora Rodriguez Gavilanez Nelly Cecilia para que nos apoye con las actividades de Contabilidad, quien gustamente acepta prestar sus servicios.

Luego de lo expuesto pone en consideración de los presentes el Informe de Gerencia del año 2016 para que sean aprobados, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

Agradece la socia por la confianza y el apoyo brindado.

#### 4.- Informe de Comisario

La señora Dra. Valeria Ruales Comisaria, pide que se dé lectura de su informe correspondientes al año 2016, presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

#### 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

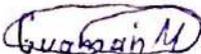
La señora Omayra Leticia Quinga Escobar Gerente de la Compañía se dirige a la Asamblea y da lectura a los Estados Financieros correspondiente al año 2016; donde menciona los rubros más importantes como son el Activo que asciende a un total de USD. 643,86, el Pasivo de USD. 291,06 y el Patrimonio de USD. 352,80; el total Ingreso de USD. 0,00; total de Gastos de USD. 47,20 y una Pérdida de USD. 47,20 al 31 de diciembre de 2016.

La señora Gerente pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros del año 2016, para su aprobación, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

#### 6.- Clausura

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día, se da por terminado la sesión de Asamblea siendo las 21H00.

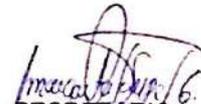
Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía y el señor secretario que certifica.

  
PRESIDENTE

Sra. María Matilde Guaman

  
GERENTE

Ing. Omayra Leticia Quinga Escobar

  
SECRETARIO

Ing. Wilma Margarita Supe Guaman