



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPUESTOS SURAPARTS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril de 2020, a las 09h30, en el local ubicado en la Alemania N31-167 y Mariana de Jesús, se reúnen los accionistas de la compañía Repuestos Suraparts Cia. Ltda., de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital suscrito y Pagado	Acciones	Porcentaje %
Rachet Alejandra Brito	399	399	99,75%
Adrián José Pinto Ramos	1	1	0,25%
Total	USD 400	400	100%

Preside la sesión Adrián José Pinto Ramos y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Rachet Alejandra Brito.

Por encontrarse presente en la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Ordinaria, al amparo de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Presentación y aprobación del Balance correspondiente al año 2019;

PUNTO DOS: Presentación y aprobación del informe de la Gerente General correspondiente al año 2019;

PUNTO TRES: Destino de utilidades.

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2019:

El presidente de la Junta mociona para que se analice y se apruebe el Balance General y concede la palabra a cada uno de los socios.

Luego de las intervenciones de los socios, se declaran aprobados los balances por el 100% del capital social.

Luego de aprobados los balances, el Presidente de la Junta hace que se entregue a los socios presentes de la compañía toda la información referente a los balances aprobados, la cual consiste en: Balance General, Estado de Resultados, conciliación tributaria, plantilla de cálculo del Impuesto a la Renta año 2019.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL AÑO 2019:

El Presidente de la Junta solicita se analice y apruebe el Informe de la Gerente General presentado, para lo cual concede la palabra a los socios asistentes.

Luego de la intervención de cada uno de ellos, se declara aprobado el Informe del Gerente General por el 100% del capital social.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES:

El Presidente de la Junta solicita se analice y se resuelva al respecto de las utilidades de la empresa correspondientes al ejercicio 2019. Los socios asistentes a la Junta General Ordinaria con el 100% del capital social aprueban mantener en la cuenta bancaria de la compañía las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2019 para efectos de reinvertirlas en la continuación y expansión de las actividades inherentes al funcionamiento de la compañía.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11h00 se levanta la sesión.



Adrián José Pinto Ramos
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Rachel Alejandra Brito
SECRETARIA AD-HOC-ACCIONISTA