

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2017, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Occidental N70-297 y calle Peripa, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, los siguientes Accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	
Andrés Dueñas Iturralde	US\$	176.251,00
Diego Dueñas Iturralde		9.750,00

Hallándose reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Diego Dueñas Iturralde como Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Andrés Dueñas Iturralde.

El Presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2016
4. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016
5. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2016

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016
Se procede a dar lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016
Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2016
Con anticipación se entregó a los señores Accionistas una copia del Informe de Auditoría Externa del año 2016, el mismo que ha sido revisado y aprobado por unanimidad por la Junta General.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016
En conocimiento de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio económico del año 2016 y después de absolver consultas por parte de los Accionistas, la Junta General resuelve aprobarlos por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016, después de absolver consultas por parte de los Accionistas.

6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016

La Gerencia General manifiesta a los señores accionistas que el resultado económico neto del año 2016 asciende a US\$ 96.027,51, después de deliberar y considerar varios aspectos, se resuelve dejarlas como no distribuidas para solventar adecuadamente el incremento de las actividades de la compañía.

Sin existir otro punto que tratar, y luego de treinta minutos de receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20h30.


Diego Dueñas Iturralde
PRESIDENTE ACCIONISTA


Andrés Dueñas Iturralde
SECRETARIO AD-HOC ACCIONISTA