

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del 2019, a las 17h00, 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:

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

ACCIONISTAS
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Andrés Dueñas Iturralde	US\$	176.251,00
Diego Dueñas Iturralde	US\$	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.

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

El Presidente consta 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 2018
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2018
4. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018
5. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2018

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

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018
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 2018
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 AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2018
Con anticipación se entregó a los señores Accionistas una copia del Informe de Auditoria Externa del año 2018, el mismo que ha sido revisado y aprobado por unanimidad por la Junta General.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018
En conocimiento de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 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 2018

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, después de absolver consultas por parte de los Accionistas.

6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018

La Gerencia General manifiesta a los señores accionistas que el resultado económico neto del año 2018 asciende a una pérdida de US\$ 50.318,82, este valor es por el impuesto a Renta Mínimo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y adicionalmente por las condiciones del mercado que ha dejado una rentabilidad baja al cierre del Ejercicio Fiscal.

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 20:00.

Diego Dueñas Iturralde
PRESIDENTE ACCIONISTA



Andrés Dueñas Iturralde
SECRETARIO AD-HOC ACCIONISTA

