

AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

No. 001-2014

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de Abril del 2014, siendo las 18:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A. en la Av. 6 de Diciembre 7443 y Av. El Inca, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2. Conocimiento y aprobación del Cronograma e Implementación por Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS para la contabilidad de la compañía , así como los ajustes contables por efecto de la adopción de las mencionadas normas.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
4. Lectura y Aprobación de los Informes de Gerencia y de Comisario
5. Nombramiento de los Administradores de la empresa para los siguientes años.
6. Asuntos Varios.

Se procede a confirmar el quórum reglamentario y se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social y se instala la Junta presidida por la Sra. Elsa Rivera y como secretario Ad-Hoc el Lic. Fernando Rueda, aprobando el orden del día.

Respecto al primer punto se procede a la lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad.

En cuanto al segundo punto los socios aprueban los resultados de la implementación de las nuevas normas de información financiera NIIFs exigidas por las autoridades de control y que se apliquen inmediatamente.

Enseguida se procede a dar lectura y al análisis de los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre del 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad sin observaciones dando un voto de confianza a los administradores.

Se da lectura a los informes tanto de Gerencia como de la Comisaria y son aprobados sin observación alguna.

A continuación se procede a ratificar por unanimidad en sus cargos por los siguientes 2 años o hasta que sean legalmente reemplazados a los actuales administradores, los mismos que son la señora Elsa Beatriz Rivera como Presidenta, el señor Ramón Alexy Cuenca Canchingre como Gerente y Representante Legal de la compañía y a la señorita María Cristina Rueda como Comisaria, cargos que son aceptados por los mismos, por lo que se autoriza al secretario Ad-Hoc a que elabore los respectivos nombramientos.

En asuntos varios se trata únicamente de ratificar la confianza en los administradores y el deseo de éxitos en sus funciones, de esta forma se determina un receso hasta que se elabore el acta respectiva para su lectura y aprobación.

Siendo las 21:30 horas se reinstala la sesión para dar lectura al acta de la Junta Ordinaria de Accionistas, la cual es aprobada por unanimidad y siendo las 22:00 horas se levanta la sesión de la Junta.

Para constancia de que todo lo tratado en la Junta General Ordinaria de Accionistas se lo ha realizado dentro de las normas legales vigentes y ceñido a los Estatutos de la compañía firman la presente Acta en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 21 días del mes de Abril del 2.014.



Sra. Elsa Beatriz Rivera Moncayo
Presidenta de la Junta



Lic. Fernando Rueda
Secretario Ad-Hoc