

## **AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**No. 001-2016**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de Abril de 2016, siendo las 18:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A. en la Av. 6de Diciembre N46-221 y Av. El Inca E10-129 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum y aprobación del orden del día,
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior,
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015,
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio,
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia,
- 6.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario,
- 7.- Nombramiento del representante legal de la empresa y presidente

Se procede a confirmar el quórum reglamentario y se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social por lo que se instala la sesión presidida por la señora Elsa Rivera, se aprueba el orden del día y se nombra como secretario Ad-Hoc al Lic. Fernando Rueda.

Punto 2.- Se da lectura al Acta de Junta de Accionistas anterior y se aprueba por unanimidad.

Punto 3.- Se da paso a la lectura y explicación de los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, luego de los cual son aprobados sin observaciones por la totalidad del capital presente.

Punto 4.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio se aprueba destinar el valor de US\$ 5355,98 para establecer la Reserva Legal tal como lo dispone la Ley y en cuanto al resto de utilidades del ejercicio y de los anteriores años se aprueba que se mantengan como capital de trabajo y pueden ser distribuidas a los socios conforme se disponga de liquidez, luego de cubrir los requerimiento operativos de la empresa.

Punto 5.- EL informe de Gerencia es leído y aprobado por unanimidad felicitando a la administración actual por los objetivos cumplidos.

Punto 6.- De igual forma se da lectura al informe de la comisaria el mismo que es aprobado también por unanimidad sin observaciones.

Punto 7.- Debido a que los nombramientos de los directivos están por expirar y debido a la excelente labor realizada por la administración actual se nombra por unanimidad como Gerente General y Representante Legal de la compañía al señor

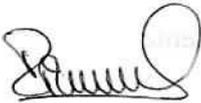
Alexy Cuenca y como Presidenta Ejecutiva a la señora Elsa Rivera por un período de 2 años (dos) o hasta que sean legalmente reemplazados.

Por tal motivo se instruye al secretario de la Junta para que proceda a extender los respectivos nombramientos y a realizar los trámites para legalizarlos.

A las 19:30 horas se determina un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta de La Junta Ordinaria de Accionistas.

Se reinstala la sesión la cual conoce y aprueba el Acta de Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad en todos sus puntos. Se levanta la sesión de la Junta a las 20:00 horas.

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 a los 21 días del mes de Abril de 2016.



Sra. Elsa Beatriz Rivera Moncayo  
Presidenta de la Junta



Lic. Fernando Rueda  
Secretario Ad-Hoc