

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA AUTOPARTES ANDINAS S.A.

En la ciudad de Sangolquí a los 10 días del mes de Marzo del 2020, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la av. Los Shyris Km 2.5 de la vía Sangolquí Amaguaña, tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Empresa AUTOPARTES ANDINAS S.A. E.M.A. con la asistencia de las siguientes personas: Anita María Villavicencio Zamora, en calidad de gerente general, los accionistas, Srta Paola Espinosa Villavicencio Xavier Emilio Espinosa Villavicencio y el Sr. Baltazar Díaz ; encontrándose presentes el 100% del capital social, según se establece el Libro de Acciones y Accionistas; y de acuerdo a lo que establece el art. Décimo Noveno del Título III, de los Estatutos de Constitución de la Compañía; y de acuerdo a lo que estipula el art. 238 de la Ley de Cias, esta Junta se encuentra válidamente reunida, en primera convocatoria; para tratar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General;
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario;
- 3.- Nombramiento de Comisario, y;
- 4.- Aprobación de Balances del ejercicio económico de 2.019

Asume la Presidencia de la Junta Xavier Emilio Espinosa Villavicencio, se declara instalada la sesión, a continuación, toma la palabra el Presidente y pide que por secretaria se dé lectura del orden del día, y somete a su aprobación, siendo aprobada la misma por unanimidad; por lo que se pasa al primer punto.

1.- Conocimiento del Informe del gerente general.- Sra. Anita Villavicencio, en su calidad de gerente general, da lectura de su informe sobre la marcha en general de la empresa durante el período 2019; en el que manifiesta que la empresa no ha tenido el movimiento que esperaban y que las ventas se han reducido considerablemente por la gran cantidad de importadores que ingresa en el mercado.

2.- Se da lectura al segundo punto del orden del día, quién es la lectura del Informe de Comisario de la empresa en el que manifiesta que está sustentado en los libros contables de la empresa analizados y verificados y que estos han sido elaborados de acuerdo a disposiciones dadas por la Superintendencia de Cias luego de que fue leído a los asistentes a la Junta el mismo por unanimidad es aprobado.

3.- La señora Presidenta mociona que para el nombramiento del señor Comisario se elija para este año, a Adriana Catalina Sánchez Benavides , quién es una persona que conoce estos temas y trabaja con responsabilidad y seriedad que el cargo lo amerita; por lo que mocionado su nombre es aprobado y elegida por los asistentes.

4.- Xavier Emilio Espinosa Villavicencio pide de igual forma se de lectura al balance económico del período del 2.019, procediendo el señor secretario a dar la correspondiente lectura; y luego de culminar, sometido a votación es aprobado por todos los asistentes.

Se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta; y transcurrido este tiempo se da lectura del contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes.

Siendo las dieciocho horas con quince minutos se da por terminada la Junta General.

Firman los asistentes.



Xavier Emilio Espinosa
PRESIDENTE



Srta. Paola Espinosa
SECRETARIO



Sra. Anita Villavicencio
GERENTE



Sr. Batazar Diaz
SECRETARIO