

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOREPUESTOS DHELTYRE S.A.

**ACTA: 018/ MARZO 30/2013**

En la Ciudad de Quito, a las 15:30 horas del día 30 de marzo del 2013, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles Av. 6 de Diciembre N44-318 y Shyris, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía AUTOREPUESTOS DHELTYRE S.A.

Preside esta Junta el Ing. Ricardo Arévalo Machado y actúa como secretario el Gerente General de la Empresa el Ing. Tairo De la Torre P., quien constata el quórum y deja constancia que se encuentra presente el 100 % del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Sr. Presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria Universal.

El Presidente instala la sesión y procede a dar lectura la convocatoria con los puntos del orden del día, somete a consideración de todo el Accionariado.

El Señor Secretario da lectura el orden del día.

- 1. Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2.012.*
- 2. Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.012;*
- 3. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2.012.*
- 4. Resolver sobre los resultados del año 2.012.*
- 5. Resolver sobre el nombramiento y los honorarios del Comisario de la Empresa.*

El Presidente pone a consideración de todos los Accionistas, no hay ningún cambio y dispone que se entre a considerarlos los puntos del orden del día de acuerdo a lo convocado.

*1.- Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2.012.*

El Señor Gerente da un resumen del ejercicio 2012, explica sobre el margen de utilidad que se tiene como empresa en las ventas y como afectó a los resultados de Dhelytre la pérdida de Car Shopping S. A. por la inversión que tiene en esta Empresa.

Las ventas han sido en un 3% más que el año 2011 pero que el margen de utilidad que se tiene sobre ventas es inferior que el año pasado por la disminución en los precios de venta por la competencia agresiva que se tiene en el sector; esto ha hecho que las utilidades operacionales sean menores en un 9% con relación al año anterior.

El anticipo de impuesto a la renta que pagó la Empresa durante el año se volvió un gasto al no tener utilidad, esto también hizo que la pérdida sea mayor.

El Gerente de la Empresa explica que el no tener una línea de crédito para la Empresa hace que se dependa de CAR SHOPPING en las importaciones de repuestos VOLKSWAGEN, esto hace que se encarezca los costos de las importaciones que se realiza desde la CHINA por cuanto los precios a los que le vende son con un incremento del 20%.

Se informa a los Accionistas por parte de la Gerencia el estado de cómo se encuentra la construcción del Tecnicentro Automotriz en el Sur de Quito y sobre el financiamiento que le dio el Banco Pichincha para este proyecto y que se lo hizo sacando una línea de crédito de USD 200.000,00 en esta Institución Financiera, dando en garantía un bien inmueble de los Accionistas Tairo De la Torre y su Esposa

Aprobado el informe de Gerente.

#### ***2.- Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.012;***

Señor Kleber Luna pide explicación sobre varias cuentas como Otras Cta. por cobrar que son los pagos de patentes, tarjetas de crédito pagos de impuestos, Activos Corrientes son los préstamos que se dan a nivel de empleados, sobre los inventarios.

Aplicación de las NIFF

A pesar de la pérdida no se tiene una disminución en el patrimonio.

#### ***3.- Conocer, el informe de la Sra. Comisaria por el año 2.012.***

El Señor Secretario de la Junta da lectura al informe de la Sra. Comisaria y el Señor Presidente pone a consideración de los Accionistas este informe;

Aprobado la moción.

#### ***4.- Resolver sobre los resultados del año 2.012.***

El Señor Accionista Kléber Luna mociona que se apruebe el informe de la Sra. Corsaria, esta moción es apoyada y aprobada por todo el accionariado.

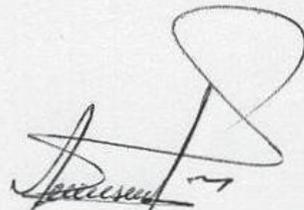
Mociona el Señor Kléber Luna sobre la pérdida del ejercicio que sean restadas de las utilidades años anteriores.

Aprobado la moción

***5.- Resolver sobre el nombramiento y los honorarios del Comisario de la Empresa.***

Queda a consideración de la parte Administrativa y Gerente para la elección de Comisario y honorarios

Al no haber más puntos a tratarse en esta Junta, el Señor Presidente clausura esta Junta siendo las 16:45horas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fairo De la Torre P.', with a large, stylized flourish above the name.

**Ing. Fairo De la Torre P.  
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA**