

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

ACTA: 020/ MARZO 29/2014

En la Ciudad de Quito, a las 14:30 horas del día 29 de marzo del 2014, 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 2.013.*
2. *Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.013;*
3. *Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2.013.*
4. *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2.013.*
5. *Análisis y resolución sobre la situación Administrativa, financiera y comercial de la Compañía.*
6. *Análisis y resolución sobre la fusión por absorción de Car Shopping a Auto Repuestos Dheltyre.*
7. *Asuntos Varios.*

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 2.013.

El Señor Gerente da un resumen del ejercicio 2013, explica sobre los problemas de falta de capital de trabajo que tiene la Empresa para realizar las importaciones, en este año con las ventas del Tecnicentro se ha tenido resultados positivos.

El Banco Pichincha al renovar la línea no autorizó el incremento de línea por los resultados obtenidos en el año 2012, a pesar de que se tiene garantías reales.

Las ventas han sido un 8% menos que el año anterior a pesar que las compras e importaciones fueron inferiores en un 34%, se procedió a vender del stock que se tiene sacando promociones.

La instalación del Tecnicentro hizo que se incrementen los gastos administrativos por la contratación de Personal técnico y por la compra de suministros de oficina.

Los resultados obtenidos no son los mejores pero son positivos por las ventas de servicios en el Tecnicentro.

Se aprueba el informe de Gerencia por todos los Accionistas.

2.- *Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.013;*

El Gerente de la Empresa da una explicación detallada de algunas cuentas del Balance General y de Resultados solicitadas por el Accionista Kléber Luna, en el informe de Gerencia se da una explicación de muchas cuentas del balance; después de esto el Señor Kléber Luna mociona para que se apruebe los balances presentados por la Administración, y todos aprueban estos balances.*

3.- *Conocer, el informe de la Sra. Comisaria por el año 2.013.*

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; El Señor Kléber Luna manifiesta que este informe debe ser un poco más explícito y que la Sra. Comisaria venga a las Juntas de Accionistas.

Con esta observación es aprobado el informe de la Comisaria.

4.- *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2.013.*

Se resuelve por unanimidad que se reparta el 50% de las utilidades líquidas y el otro 50% se contabilice en utilidades de ejercicios anteriores.

5.- *Análisis y resolución sobre la situación Administrativa, financiera y comercial de la Compañía.*

En este punto se resuelve que para tener mejores resultados, la Empresa tiene que reducir sus costos operacionales y tratar de vender el stock que se tiene con promociones y hablar con el Banco Pichincha para ver si nos incrementa la línea de crédito.

6.- *Análisis y resolución sobre la fusión por absorción de Car Shopping a Auto Repuestos Dheltyre.*

Este punto es analizado y es aprobado por todos los Accionistas.

7.- *Asuntos Varios.*

No existen puntos a tratarse.

Al no haber más puntos a tratarse en esta Junta, el Señor Presidente clausura esta Junta siendo las 15:45 horas.

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

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