

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOREPUESTOS DHELTRE S.A.

ACTA: 021/ MARZO 31/2014

En la Ciudad de Quito, a las 14:30 horas del día 31 de marzo del 2015, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles Av. 6 de Diciembre N44-318 y Shyrís, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía AUTOREPUESTOS DHELTRE S.A.

Preside esta Junta la Señora Olga Herrera que fue nombrada Presidenta encargada por la ausencia del Presidente 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 la Sra. Presidenta procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria Universal.

La Presidenta instala la sesión y solicita a Secretaría para que proceda a dar lectura la convocatoria con los puntos del orden del día.

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 2014.*
- 2. Conocer, el informe de la Sra. Comisaria por el año 2014.*
- 3. Conocimiento y aprobación de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014;*
- 4. Nombramiento del Presidente de la Compañía de acuerdo a lo que manda el Estatuto.*
- 5. Nombramiento del Gerente General de la Empresa de conformidad lo que estipula el Estatuto 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 2014.*

El Ingeniero Tairo De la Torre, Gerente de la Compañía da una explicación a las inquietudes sobre el informe del Señor Accionista Kléber Luna; da a conocer sobre los problemas que ha venido dándose en la parte comercial, cartera de clientes y en la parte financiera.

Al no haber más inquietudes la Señora Presidenta somete a consideración el informe y es aprobado por todo el accionariado presente.

2. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2014.

El Señor Secretario de la Junta da lectura al informe de la Señora Comisaria, el cual es aprobado por todos los Accionistas.

3. Conocimiento y aprobación de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

El Gerente de la Empresa explica a todos los Accionistas sobre las cuentas de los Estados Financieros del año 2014, tanto de resultados como las de Activos, pasivos y patrimoniales; donde hace un análisis más profundo es sobre la disminución del patrimonio de los Accionistas por la fuerte pérdida que ha tenido en este periodo; manifiesta que todo el problema radica desde el inicio de actividades de la Empresa, que el flujo de caja es negativo y que los Clientes no cancelan en los plazos establecidos porque hay Proveedores que dan demasiado tiempo en su política de forma de pago; este problema de cobranzas y de cartera a hecho que la empresa no pueda disponer de recursos propios para cubrir sus costos y gastos operacionales y así no recurrir a endeudamientos en el sistema financiero y con otros Acreedores; como resultado de esto se tiene costos financieros muy altos y un efecto negativo en los resultados.

Después de absolver una inquietud del Accionista Kléber Luna, la Señora Presidenta somete a consideración de todos este punto de orden y es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas.

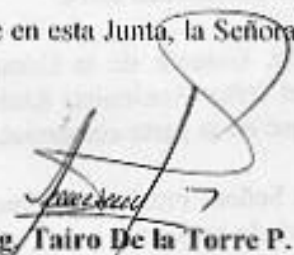
4. Nombramiento del Presidente de la Compañía de acuerdo a lo que manda el Estatuto.

La Señora Presidenta encargada pone a consideración de todos los Accionistas el Cargo de Presidente de la Compañía al haberse cumplido el tiempo para el cual fue electo el Ing. Ricardo Arévalo; el Accionista Kléber Luna somete a consideración de todo el Accionariado el nombre de la Señora Olga Alicia Herrera Flores, Accionista de la Empresa para el cargo de Presidenta de AUTO REPUESTOS DHELTRE S.A., Ella acepta dicha postulación y es elegida como Presidenta por todos los Accionistas presentes, por el tiempo que manda el estatuto que es de 5 años a partir de esta fecha.

5. Nombramiento del Gerente General de la Empresa de conformidad lo que estipula el Estatuto de la Empresa.

El Señor Kléber Luna pone a consideración del Accionariado el nombre del Ing. Tairo De la Torre para el cargo de Gerente General, quien acepta y es aprobado por todos los Accionistas, que la Gerencia de AUTO REPUESTOS DHELTRE S.A. sea ocupada por el Ing. Tairo De la Torre, por el tiempo que manda el Estatuto de la Empresa que es de 5 años a partir de esta fecha.

Al no haber más puntos a tratarse en esta Junta, la Señora Presidenta clausura esta Junta siendo las 15:45 horas.


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