

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AUTO REPUESTOS DHELTRE S.A.**

ACTA No. 23 DE MARZO 31/2015

En la Ciudad de Quito, a las 15:15 horas del día 31 de MARZO del 2016, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles Pasaje s/n E5-137 y Luis Cordero de la Parroquia de Nayón del Distrito Metropolitano de Quito, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía AUTO REPUESTOS DHELTRE S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: Olga Alicia Herrera Flores con una participación del 15.58 %, Tairo Ignacio De la Torre Pinto, con una participación del 68.84 %, Klieber Rodrigo Luna Andrade, con una participación del 15.58 %; Preside esta Junta la Señora Olga Herrera F., Presidenta de la Compañía; actúa como secretario el Ing. Tairo De la Torre P., a través de Secretaría se 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 y solicita al Señor Secretario, proceda a dar lectura los puntos a tratarse en esta Junta que son los siguientes:

1. Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2.15.

2. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2015.

3. Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

4. Analisis y resolución sobre la venta de Activos Fijos de la Compañía.

5. Analisis y resolución sobre el reparto del patrimonio de la Empresa a los Accionistas, después del pago a todos los Acreedores.

La Señora Presidenta le concede la palabra al Señor Gerente de la Compañía para que de una explicación sobre el primer punto del orden del día de la convocatoria:

1. Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2.15.

El Señor Gerente General da una explicación del por qué se han dado resultados negativos (pérdida) en el periodo del 2015 es por la disminución drásticas de las ventas en este periodo, por cuanto la Empresa está en proceso de liquidación, no ha comprado mercadería nueva en el exterior ni en el mercado local; además otra razón es que se tiene costos fijos muy altos que no se pueden disminuir como son: impuestos, tasas, depreciaciones, gastos generales, intereses, honorarios de Contador, Comisaria, sueldos de los Empleados que tuvieron que estar para el funcionamiento del Tecnicoentro hasta el 30 de junio del presente año; y también en la parte administrativa y financiera de la Compañía, y otros costos y gastos más.

En este año se disminuyó los costos y gastos operacionales y los gastos financieros en USD 88.905.24 comparados con el periodo 2014.

Explica que las ventas bajaron drásticamente de 515.684,83 en el 2014 a 182.389,79 también porque ya no se tiene mercadería nueva que pueda sacar a la antigua y otra razón es que la crisis a nivel de País afectó mucho en las ventas y cobranzas de la compañía. La apreciación del dólar frente a las monedas de los países que importamos hace que los precios de la mercadería haya bajado en un 25%, hizo que nuestra mercadería tengamos que bajar los precios, dando como resultado un margen de utilidad muy bajos, dando una pérdida operacional de 70.290,17 dentro de esta pérdida se encuentra la pérdida por la participación que tiene DHELTRE en CAR SHOPPING que fue del año 2014 y 2015 de 60.152,95; los gastos financieros son de 32.969,82 más otros ingresos no operacionales de 11.614,34 nos da una pérdida de 91.645,65 más el impuesto a la renta del periodo de 6.332,13 que se cancela aunque la Empresa haya perdido. La pérdida total en este periodo es de 97.977,78

El Accionista Kieber Luna solicita ciertas aclaraciones con respecto al informe, el Gerente de la Compañía da una explicación detallada a lo solicitado; la Sra. Presidenta pone a consideración de todos los Accionistas el informe de Gerencia y es aprobado por unanimidad por todo el accionariado presente en esta Junta.

2. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2015.

El Señor Secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al informe de la Señora Comisaria de la Compañía, sometiendo a consideración por la Sra. Presidenta, dicho informe es aprobado por todos los Accionistas presentes.

3. Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Gerente de la Compañía hace mucho énfasis en la disminución del patrimonio que ha tenido la Empresa por las pérdidas desde el 2012, 2014 y del 2015, dando una disminución total de 109.664,60 que son pérdidas acumuladas de los tres años.

La Señora Presidenta pone a consideración de todos los Accionistas este punto para que se apruebe y después que el Gerente de la Compañía explicó en detalle de la situación Comercial y financiera de la Compañía, es puesta a consideración su aprobación de todas las cuentas de los Estados Financieros y es aprobada por todo el Accionariado presente.

4. Análisis y resolución sobre la venta de Activos Fijos de la Compañía.

En este punto el Gerente de la Compañía les manifiesta a los Señores Accionistas que en el Informe les había puesto un detalle de todos los activos muebles valorados a precios de mercado para la venta de los mismos, pero que no se ha logrado vender por la crisis económica que vive el País y que lamentablemente no hay oferta de los mismos a pesar que se ha puesto los precios bastante razonables y a la baja, solicita a todos los Accionistas que por favor se comprometan ayudar a vender para que el proceso de liquidación de la Compañía no se dilate y esto no signifique en más pérdidas para la empresa y por ende para los Accionistas, por cuanto se tienen costos y gastos fijos.

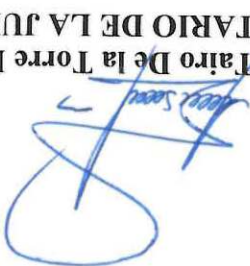
Por parte de la mayoría de Accionistas hay un comprometimiento para realizar la gestión de venta de estos muebles, equipos que están a la venta para poder cancelar los pasivos y proceder con la liquidación definitiva de la Compañía.

5. Análisis y resolución sobre el reparto del patrimonio de la Empresa a los Accionistas, después del pago a todos los Acreedores.

El Gerente de la Compañía explica a todos los Accionistas que va ser imposible vender el 100% de todos los activos que se tiene y que al final del proceso de liquidación se tendrá que repartir a cada uno de los Accionistas, del patrimonio que quede después de cancelar todas las deudas a todos los Acreedores, se tendrá que entregar proporcionalmente en especies de acuerdo a su participación Accionaria, sean estos en mercadería, equipos de oficina, muebles y enseres y en dinero en efectivo.

Razón por la cual les vuelve a solicitar que ayuden a vender todos los activos fijos que tiene la Compañía y también la mercadería.

Siendo las 14H15 se levanta la sesión, cuya acta es firmada por la Presidenta, Secretario y asistentes.


Ing. Tairo De la Torre P.
SECRETARIO DE LA JUNTA