

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO REPUESTOS DHELTRE S.A.

### ACTA No. 25 DE MARZO 31/2017

En la Ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día 31 de MARZO del 2017, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles Pasaje Cacha 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: Tairo De la Torre Pinto, con una participación del 68.84%; Olga Alicia Herrera Flores 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 84,42% 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 2016.*
2. *Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2016.*
3. *Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.*

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 2016.*

El Señor Gerente de la Compañía hace una referencia sobre lo acontecido en el año 2016, en el cual manifiesta que se facturó únicamente hasta agosto del 2016, se procede a dar la mercadería para la venta en consignación, para cuando la Compañía se ponga al día con los pagos con el SRI y emita facturas por la totalidad de mercadería vendida al consignatario de todo el periodo vendido.

Los resultados que saca la Empresa en este periodo son negativos y tiene una pérdida neta de 47.689,46 dólares, haciendo que el patrimonio se vea disminuido en esa cantidad.

Manifiesta que no se ha podido liquidar la Empresa porque se tiene pasivos por cancelar y una vez que se cancele todo se enviará a la Superintendencia de Compañías la solicitud de liquidación de la Compañía.

Manifiesta que no se ha podido liquidar la Empresa porque se tiene pasivos por cancelar y una vez que se cancele todo se enviará a la Superintendencia de Compañías la solicitud de liquidación de la Compañía.

*2. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2016.*

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 el Accionariado presente.

*3.- Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.*

El Gerente de la Compañía manifiesta que de Enero a Mayo del 2016 se vendió 26.085,49 y el resto de año no facturó por cuanto se dio a consignación la mercadería a un consignatario, para facturar cuando la Empresa se ponga al día con las cuentas del SRI, pueda emitir facturas y facturar toda la mercadería que facturó el consignatario hasta la fecha de corte.

Se ha procedido a cancelar algunas cuentas de pasivo e intereses de ciertos Acreedores particulares.

Manifiesta que con la venta de los bienes muebles e inmuebles se procederá a cancelar todos los pasivos que a la fecha son altos y dando gracias con los activos que tiene la empresa cubren todo y sobra para repartir a los accionistas de acuerdo a su participación.

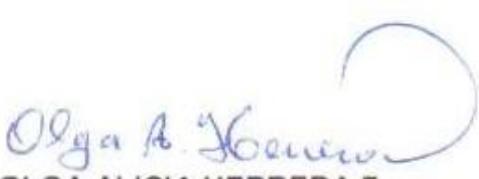
Siendo las 16H15 se levanta la sesión, cuya acta es firmada por la Presidenta, Secretario y asistentes.



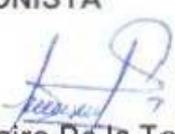
Ing. Tairo De la Torre P.  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Tairo De la Torre P.  
ACCIONISTA



OLGA ALICIA HERRERA F.  
PRESIDENTA-ACCIONISTA



Ing. Tairo De la Torre P.  
p. AUTOREPUESTOS DHELTRE S.A.