

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

ACTA No. 026 de MARZO 30/2019

En la Ciudad de Quito, a las 14:00 horas del día 30 de marzo del 2019, en las instalaciones de la Empresa, localizado en la Parroquia de Nayón, Pasaje Cacha E5-137 y Luis Cordero, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía AUTOREPUESTOS DHELTRE S.A.

Preside esta Junta la Sra. Olga Alicia Herrera Flores 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 84.42 % del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Sr. Presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria.

La Presidenta 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 2.018.*
- 2. Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.018;*

La Presidenta pone a consideración de todos los Accionistas, no hay ningún cambio y dispone que se entre a considerar 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 2.018.

El Señor Gerente da a conocer a la Accionista presente que lamentablemente la situación de la Empresa es bastante preocupante por cuanto no ha tenido ingresos operacionales la Compañía y no se ha podido vender el inventario de repuestos que se tiene porque ya no hay mercadería nueva que saque a los repuestos que se tiene y los activos fijos que se tiene no hay quien compre.

Los costos financieros por concepto de los pasivos que se tiene son altos, esto hace que la empresa tenga resultados negativos muy altos de USD 64.623.22.

En este año vamos a ver la posibilidad de vender la estructura metálica que tiene un valor grande para con el producto de esta venta cancelar los pasivos que tiene la Empresa y evitarnos pagar intereses.

El patrimonio de la Compañía ha bajado totalmente por los costos financieros que tiene la compañía.

2.- Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los Activos bajaron por cuanto varias cuentas de cartera por cobrar se recuperó y con esto se canceló las cuentas por pagar con el IESS.

Los pasivos se incrementaron por los intereses por pagar de los créditos que todavía no se cancelan a los Acreedores.

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



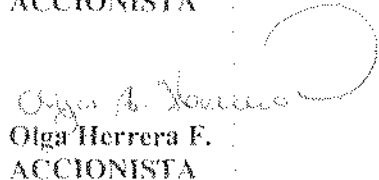
Ing. Tairo De la Torre P.
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Tairo De la Torre P.
ACCIONISTA

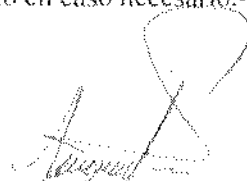


Olga A. Herrera
PRESIDENTA



Olga Herrera F.
ACCIONISTA

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de AUTOREPUESTOS DHELTyre S.A., al que me remito en caso necesario.- Quito, 30 de MARZO del 2019-----



Ing. Tairo De la Torre P.