

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

ACTA No. 027 de Marzo 27 del 2020

En la Ciudad de Quito, a las 14:00 horas del día 27 de marzo del 2020, en las instalaciones de la Empresa localizado en la Parroquia de Nayón, Pasaje Cacha E5-137 y Lluís 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 la Sra. Presidenta 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 todos los Accionistas.

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 2019.**
- 2. Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

La Sra. Presidenta 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 los convocados.

- 1. Conocer y resolver, sobre el informe del Señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2019.**

El Señor Gerente da lectura al Informe correspondiente al año 2019, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con capacidad de hacerlo.

2. Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Señor Gerente explica detalladamente cada uno de los estados financieros y las cuentas contables que intervienen en los mismos. Puestos a consideración de la Junta, son aprobados por unanimidad de los socios.

Al concluirse todos los puntos tratados en esta Junta, el Señor Presidente da un receso para la redacción del acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad por los socios presentes.

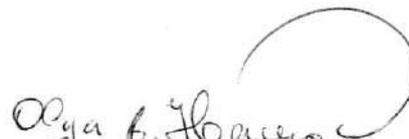
Al no haber más puntos a tratarse en esta Junta, la Señora Presidenta clausura esta Junta siendo las 16:05 horas.



**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 Flores
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, 27 de marzo del 2020.