

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.

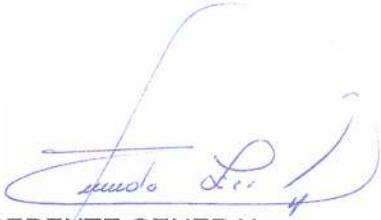
Se convoca a los señores accionistas de TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 11 de abril del del año en curso, a las 11h00, en las oficinas de TALLERES REPARCAR., ubicado Vía Quito Km. 2, y Pasaje Satelite, urbanización el círculo, Santo Domingo de los Tsáchilas, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento de los informes que presenta el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos y de los Auditores Externos sobre el ejercicio Económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2012.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2012.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.
6. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente.

Se convoca especialmente al señor Edy Díaz, Comisario Principal de la compañía.

La compañía tiene en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, el Balance Anual y sus respectivos anexos.


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE NÚMERO
En aplicación a la Ley Notarial Ecuatoriana
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: _____ foja (s) útil (es)

Quito a, - 8 MAYO 2013


Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMA SEGUNDA DE NÚMERO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.**

El día jueves 11 de abril del 2013, siendo las 11:00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Quito Km. 2, y Pasaje Satelite, urbanización el círculo, Santo Domingo de los Tsáchilas, se instala la Junta General Universal ordinaria de socios de la compañía, con la presencia de los siguientes socios:

La compañía AUTOLANDIA S.A., debidamente representado por la Sra. Marianela Trujillo , con una participación de 90.570, de un dólar cada una, por un valor de US\$ 90.570,00.

El Sr. Santos Paucar Suquillo, con una participación de 6.228, de un dólar cada una, por un valor de US\$ 6.228,00.

El señor Ingeniero Jorge Páez Andrade, accionista, debidamente representado por el Sr. Jorge Espinosa con una participación de 2, cada una, por un valor de US\$. 2,00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO US \$ 96.800

Preside la Junta el Ingeniero Leonel Alfredo Zea Acebo como Representante Legal de la compañía, Jorge Páez Andrade, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad- hoc la Señora Marianela Trujillo. Asiste también el licenciado Edy Díaz, en calidad de Comisario principal

Por hallarse el 100% del capital pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de los informes escritos presentados por el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio Económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2012.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2012.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.



6. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente.

1.- Conocimiento de los informes que presenta el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012.

Se procede con el informe de resultados por parte del Gerente de la compañía:

-	ACTIVOS FIJOS EN LIBROS:	670.552,00 USD.
-	PATRIMONIO:	303.383,00 USD.
-	PYG UTILIDAD NETA:	102.106,00 USD.
-		

Resultados de facturación:

-	FACTURACIÓN 2012:	1.7767, 729,00 USD.
-	VEHÍCULOS AÑO:	5.857 UNIDADES AÑO.
-	FACTURACIÓN SEGUROS:	623.882,00 USD
-	FACTURACIÓN FLOTAS:	436.758,00 USD.
-		

Ing. Zea, manifiesta que es importante mantener los clientes, reconquistar los clientes perdidos mediante promociones interesantes para los mismos.

Realizar marketing agresivo, mediante volanteo con alguna empresa especializada en el tema.

Se debe continuar con el agendamiento de citas.

Ing. Zea sugiere establecer relación activa con Chevy seguro; Autolandia objetivo del 60% de ventas crédito directo se realizaran con seguro.

2.- Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos.

A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el señor Edy Díaz, Comisario Principal de la Compañía, el mismo que es aprobado, con el voto salvado de los Administradores; luego se da lectura a los informes presentados por los Auditores Externos, Willi Bamberger y Asociados C. Ltda.; el señor Presidente pone a consideración de la Junta de socios este informe, solicitando que se formule cualquier observación o explicación sobre el mismo.

Al no existir ninguna observación, la Junta decide aprobarlos. Estos informes se anexan al Acta.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2012.

A continuación se pone en conocimiento y a consideración de los señores Socios, tanto, el Balance General de la Compañía, como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012.



Una vez analizados los Estados Financieros de la Compañía, los señores socios deciden aprobarlos por unanimidad.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

La utilidad líquida del ejercicio económico del año 2012 a disposición de los señores socios asciende a la suma de US\$ 102.106.41. /100).

Cumpliendo con este punto del orden del día, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

- a) Destinar el 10% de las utilidades a incrementar las reservas legales de la compañía, esto es la suma de ...\$ 10.210.64.
- b) El saldo de \$ 91.875.77 transferir a Reservas Facultativas.

5.- SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.

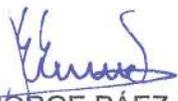
- Por decisión de los Señores Socios, se reelige a la firma Willi Bamberger & Asociados C. Ltda., como Auditores Externos de la Empresa, y se autoriza al Directorio para que contrate sus servicios y fije sus honorarios.

6.- ELECCION DE COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA PRINCIPAL Y SUPLENTE.

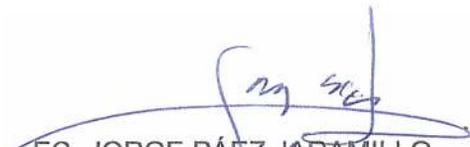
De acuerdo a lo resuelto en esta Junta por los señores Socios, se reelige al señor Edy Díaz Salinas, como Comisario principal, así como también al señor Wladimir Serrano como Comisario Suplente de la Compañía.

A continuación se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 11h45 se levanta la sesión.


ING. JORGE PÁEZ ANDRADE
PRESIDENTE Socio


SEÑORA MARIANELA TRUJILLO
Secretaria Ad- hoc


EC. JORGE PÁEZ JARAMILLO
PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTOLANDIA S.A.

SEÑOR SANTOS PAUCAR
Socio

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial 5047 FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 3 Hoja (s) útil (es)
Quito a, - 8 MAYO 2013


Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO