

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

El día viernes 27 de marzo del 2015, siendo las 11:00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Quito Km. 2 y Pasaje Satélite, 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 el Sr. Jorge Espinoza, con una participación de 90.570 de un dólar cada una, por un valor de 90.570,00.

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

El Sr. Ingeniero Jorge Páez Andrade accionista, debidamente representado por el Sr. Jorge Espinoza con una participación de 2 dólares 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 Vanessa Montiel Rodríguez, 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 2014.
2. Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio Económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2014.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2014.
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 2014.

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

- ACTIVOS FIJOS EN LIBROS:	119.710,00 USD
- PATRIMONIO:	468.481,00 USD
- P&G UTILIDAD NETA:	80.154,95 USD

Resultados de Facturación:

- FACTURACIÓN 2014:	2'002.743 USD
---------------------	---------------

Ing. Zea manifiesta que es importante mantener los clientes, reconquistar los clientes perdidos y fortalecer el tema de flotas que en este año ha crecido sustancialmente.

Se debe buscar más aseguradoras, a través de la relación comercial para poder fortalecer el área de colisiones.

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

A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el Sr. 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, WilliBamberger 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 2014.

A continuación se pone en conocimiento y a consideración de los señores Accionistas, tanto, el Balance General de la Compañía, como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2014.

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

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

La utilidad neta del ejercicio económico del año 2014 a disposición de los señores socios asciende a la suma de **US\$80.154,95.**

- a) Destinar el 10% de las utilidades a incrementar las reservas legales de la Compañía, esto corresponde a la suma de 8.015,50 USD.
- b) Pago dividendo accionistas el valor de 72.139,48 USD

5.- - SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.

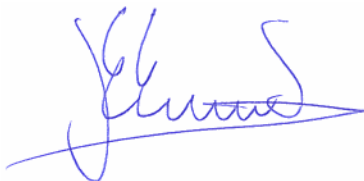
- Por decisión de los Señores Accionistas, se reelige a la firma WilliBamberger & Asociados C. Ltda., como Auditores Externos de la Empresa, y se autoriza al Directorio para que contrate sus servicios y fije sus honorarios.

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

De acuerdo a lo resuelto en esta Junta por los señores Accionistas, 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.

Por: 

ING. JORGE PÁEZ ANDRADE
PRESIDENTE Socio

Por: 

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

Handwritten signature of Vanessa Montiel in blue ink, featuring a stylized 'V' and 'M'.

Sra. Vanessa Montiel

Secretaria Ad- hoc

Handwritten signature of Señor Santos Paucar in blue ink, featuring a stylized 'S' and 'P'.

SEÑOR SANTOS PAUCAR

Socio