

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, 20 de Abril del 2017, a las 11h30, en las oficinas de la compañía TALLERES REPARCAR CIA. LTDA, ubicadas en la Vía. Quito Km. 2 ½, y pasaje Satélite, se reúnen los socios: AUTOLANDIA S.A., propietaria de un valor total de 90.570,00 USD, representada por el Dr. Franklin Maldonado y el señor Jorge Páez Jaramillo, propietaria de un valor total de 2,00, debidamente representado por el Dr. Franklin Maldonado, quien acredita las representaciones otorgadas mediante cartas poder; y, Señor Santos Paucar Suquillo, por sus propios derechos, propietario de un valor de 6.228,00.

Adicionalmente; se anexa al Acta el listado de accionistas que asiste a esta Junta

El señor Rodolfo Castro, preside la sesión y actúa como secretaria Ad-hoc, la Sra. Vanessa Montiel.

Siendo el lugar y la hora señalada para que se lleve a efecto la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA de socios de la Compañía TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a tratar los puntos señalados en la convocatoria.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

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

De conformidad con el estatuto de la empresa y la pertinente Ley, convoco a los señores socios de TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., a la Junta General Universal Ordinaria de Socios que se celebrará el día jueves 20 de abril de 2017, a las 11h30 horas, en el local principal de la compañía Vía Quito Km 2 ½ y Pasaje Satélite, 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 2016.
2. Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos, sobre el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del balance anual y el estado de resultados de la compañía a diciembre 31 del 2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.

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

7. Varios

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.

- El Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, al efecto se da lectura al informe del Gerente General y se aprueba por unanimidad.
- El Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe del Comisario y de los Auditores Externos, los mismos que son aprobados por unanimidad de los socios.
- El Presidente igualmente dispone se pase a tratar el tercer punto del orden del día, y para el efecto manifiesta que los balances anual y estado de resultados de la compañía, al 31 de diciembre del 2016 fueron puestos en conocimiento de los socios, por lo que se da lectura a los resultados finales y es aprobado sin objeciones por los socios, por unanimidad.
- Al tratar el cuarto punto del orden del día, el socio Autolandia S.A., representado por el Dr. Franklin Maldonado manifiesta que las utilidades no sean distribuidas y que se mantenga en una cuenta contable especial, para en el futuro decidir lo que sea conveniente. Particular que es aprobado por unanimidad.
- Al tratar el quinto punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad ratificar para el año 2017, a los señores: MC & B AUDIT CONSULTING C.L., Auditores Externos
- Al tratar el sexto punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad ratificar para el año 2017 al señor Edy Díaz Salinas, como Comisario Principal y como alterno al señor Wladimir Serrano., de la Compañía.
- En puntos varios el señor Presidente pone en consideración la renuncia presentada por el Gerente General Ing. Alfredo Zea; para tal efecto los socios por unanimidad aceptan la renuncia presentada por el Ing. Alfredo Zea, no sin antes agradecerle por la colaboración prestada a la Compañía en las funciones de Gerente General.

No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Después de ello, se reinstala la Junta General Universal Ordinaria, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente.

Los socios asistentes aprueban en forma unánime y sin objeciones la presente acta, y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Se levanta la sesión siendo las 11h50.



Sr. Rodolfo Castro

Presidente



Sra. Vanessa Montiel

Secretaria AD-HOC



Dr. Franklin Maldonado L.

Autolandia S.A.



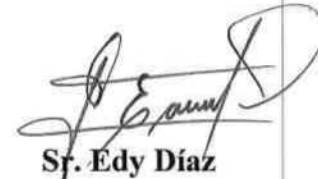
Sr. Santos PaucarSuquillo

Socio



Dr. Franklin Maldonado L.

Jorge Páez Jaramillo



Sr. Edy Díaz

Comisario

