

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

En la ciudad de Santo Domingo, a 27 de marzo de 2018, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Quito km2 y pasaje satélite, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Rodolfo Castro, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de TALLERES REPARCAR CIA.LTDA, con la asistencia de los siguientes accionistas.

Se constata que está representado el 100% del capital Social de la compañía; por parte de Autolandia S.A. de acuerdo a carta de representación firmada por Jorge Paez Andrade Gerente de Autolandia a favor de Kelin Andrade; por el accionista Jorge Páez Jaramillo la Sra. Marianela Trujillo y por sus propios derechos el Sr. Santos Paucar Suquillo.-

A continuación se da lectura a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.-

Se convoca a los señores accionistas de TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., a la junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día martes 27 de marzo del año en curso, a las 11h30, en las oficinas de AUTOLANDIA S.A., ubicado en Santo Domingo de los Tsáchilas, Urbanización el Círculo Pasaje Satélite S/N Y Av. Quito Km.2, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Conocimiento de los informes que presenta el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2017.

Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2017.

Conocimiento del informe del Señor Comisario y de los Auditores Externos, sobre el ejercicio económico del año 2017.

Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2017.

Selección y nombramiento del Auditor Externo.

Elección de comisarios de la compañía principal y suplente

Varios.

Se convoca especialmente al Ing. 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.

1.-Se lee por parte del Gerente General.- Ing. Daniel Encalada el informe el mismo que es aprobado por los accionistas.

2.- Se revisa de manera general los reportes de los Estados Financieros, en donde se aclaran dudas de los accionistas y donde se aprueban los reportes presentados.

3.-El comisario (Ing. Edy Díaz) da lectura del informe preparado, acontinuacion se da lectura del informe de Auditoría, en donde es aprobado

4.-La Gerencia General pide que se destinen Usd. 100.000,00 para el pago de dividendos a los accionistas.

5.- Se elige el comisario y auditores de la compañía y donde queda el Ingeniero Edy Díaz para ser el comisario de la empresa Talleres Reparcar.

6.- La Gerencia General sugiere que la empresa MC&B Audit Consulting C. L. para ser los auditores externos

7.- El accionista Santos Paucar pide aclaraciones sobre el uso de su nombre en el portal de compras públicas, lo cual es aclarado por parte por Gerencia General.



Sr. Santos Paucar
Accionistas



Sra. Vanessa Montiel
Secretaria AD-HOC



Autolandia S.A
Por: Sra. Kelin Andrade



Paez Jaramillo Jorge
Por: Marianela Trujillo



Ing. Daniel Encalada
Gerente General TALLERES REPARCAR



Ing. Leandro Tobar
Contador General



Ing. Edy Díaz
Comisario



NÓMINA DE ACCIONISTAS TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.

27 MARZO 2018

NOMBRE

CAPITAL

Autolandia S.A.....	\$90.570,00
Páez Jaramillo Jorge Anibal.....	\$2,00
Paucar Suquillo Santos Edmundo	\$6.228,00

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD\$):.....\$96.800,00