

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

En la ciudad de Quito, lunes 29 de junio de 2020 a las 9:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N° OE3-283 y Av. América, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia de la Ingeniera Valeska Alvarez, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. , con la asistencia de sus accionistas.

Se constata que está representado el 100% del Capital Social de la compañía, por parte de Autolandia S.A. de acuerdo a poder que recae en la Señora Ana María Velasquez por sus propios derechos el señor Jorge Páez Jaramillo y el Sr. Santos Paucar Suquillo.

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

Santo Domingo, 24 de junio 2020

Buenos días estimados.-

Se convoca a los señores accionistas de TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., a la junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día lunes 29 de junio del año en curso, a las 10:00, en las oficinas de AUTOLANDIA S.A., ubicado en la Av. Mariana de Jesús oe3-283 y América (con los señores accionistas que se encuentren en la ciudad de Santo Domingo se pedirá por esta vez y por la emergencia de la pandemia, la reunión sea por ZOOM) 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2019.
3. Conocimiento del informe del Señor Comisario y de los Auditores Externos, sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. Resolución sobre el pago de dividendos en el año 2020.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.
6. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente
7. 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, Estados Financieros y sus respectivos anexos.

Ing. Santiago Puente
GERENTE GENERAL

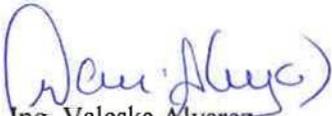
C.C. Ing. Leandro Tobar- CPA
CONTADOR

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

Los puntos se desarrollan de la siguiente manera.-

- 1.- Se lee por parte del Gerente General, Ing. Santiago Puente el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por los accionistas.
- 2.- Se revisa de manera general los reportes de Estados Financieros, donde se revisan y se aprueban los reportes presentados
- 3.- El comisario (Ing. Edy Díaz) da lectura del informe preparado, a continuación se da lectura del informe de Auditoría, en donde es aprobado.
- 4.- Resolución sobre el dividendo en el año 2020, usando para ello las utilidades de ejercicios anteriores se ha aprobado pagar Usd. 50.000.00 durante este año.
- 5.- En la elección de Auditores Externos, serán el mismo que elijan los accionistas mayoritarios “la empresa Autolandia”.
- 6.- Se eligen el comisario y auditores de la compañía y donde queda el Ing. Edy Díaz para ser el comisario de la empresa Talleres Reparcar.

Siendo las 11:00 se levanta la Junta



Ing. Valeska Alvarez
Presidente



Ing. Santiago Puente
Gerente General Talleres Reparcar



Ing. Leandro Tobar
Secretario