

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAR SHOPPING S.A.

ACTA No. 18 de Marzo 30/2013

En la Ciudad de Quito, a las 10:55 horas del día 30 de Marzo del 2013, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles Av. 6 de Diciembre N44-318 y Shyris, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía CAR SHOPPING S.A.

Preside esta Junta el Ing. Ricardo Arévalo Machado y actúa como secretario el Gerente General de la Empresa el Ing. Tairo De la Torre P., quien constata el quórum y deja constancia que se encuentra presente el 100 % del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Sr. Presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria y manifiesta que al estar el 100% del capital social esta Junta es Universal.

El Presidente instala la sesión y procede a dar lectura la convocatoria con los puntos del orden del día, somete a consideración de todo el Accionariado.

- 1. Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2.012.*
- 2. Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.012;*
- 3. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2.012.*
- 4. Conocer el informe del Auditor externo de la Compañía.*
- 5. Resolver sobre los resultados del año*
- 6. Análisis y resolución para nombrar Auditor Externo y establecer sus honorarios.*
- 7. Análisis y resolución para nombrar Comisario y establecer sus honorarios.*

El Presidente pone a consideración de todos los Accionistas, no hay ningún cambio y dispone que se entre a considerarlos el orden del día de acuerdo a lo convocado.

1.- Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2.012.

El señor Gerente General da a conocer sobre el informe y explica sobre la situación actual de la Empresa de cuales han sido los resultados en este periodo, como están los trámites con relación a la compra venta e hipoteca del bien inmueble de Nayón para garantizar la línea de crédito de la Empresa, reemplazar los bienes y levantar las hipotecas de tres bienes que son del Ing. Ricardo Arévalo y Tairo De la Torre.

El Señor Accionista Kléber Luna solicita una explicación al Señor Gerente sobre el precio de compra del terreno y el costo final de la construcción de la Bodega de Nayón, el señor Gerente da a conocer detalladamente sobre los costos de esta propiedad y además les informa que unas de las razones por las cuales la Empresa en 2012 dejó de importar en el mismo volumen que años anteriores ha sido que a partir del año 2010 en el cual se resolvió en Junta General la compra y construcción de este inmueble,

tomando dinero del capital de trabajo que ha tenido la Compañía y al no disponer de una línea específica para esto.

El Señor Accionista Rodrigo Herrera solicita al Señor Gerente una explicación sobre la bodega de Cotocollao; a esta inquietud el Ing. Tairo De la Torre les manifiesta que esta Bodega es de su propiedad y no de la Empresa, hace años atrás en el 2002 se quiso poner esta Bodega como aporte Social suyo en un incremento de Capital pero no se dio por los trámites que esto implicaba y el aumento de capital se hizo en esa ocasión en numerario y no con bienes de los Accionistas.

El Señor Accionista Kleber Luna pide una explicación sobre el inventario que se dio de baja, sobre la importación de filtros y de otros repuestos de la China que salieron con falla, a esto el Señor Gerente da a conocer sobre la situación del inventario dado de baja con la presencia de un Notario y sobre los riesgos que implica las importaciones, porque no se sabe qué y de qué calidad lo enviarán los repuestos solicitados, a pesar de todos los cuidados y controles que se pone al momento de tomar la decisión de hacer las importaciones, siempre hay un riesgo bastante alto.

El Ing. Ricardo Arévalo da a conocer y explica sobre el proceso y tramites con respecto a las importaciones.

El Gerente da a conocer sobre los costos y gastos mensuales y sobre cuánto la Empresa debe vender para cubrir los costos y gastos y obtener una utilidad razonable para los Accionistas; da a conocer sobre los Empleados que han salido de la Empresa en este período, les da a conocer sobre la Sucursal del sur y el Tecnicentro que se está construyendo en Guamaní y que esta construcción es de Dhelyre.

El Señor Accionista David Guerrero solicita a la Gerencia que se les haga llegar las direcciones de las Sucursales y para ir a conocer; a esto el Señor Gerente les manifiesta que se les hará llegar la invitación a todos los Accionistas para la inauguración del Tecnicentro de Guamaní.

Al no haber más inquietudes de los Señores Accionistas el Señor Presidente de la Empresa somete a consideración el informe de Gerencia y es aprobado por todo el Accionariado presente.

2.- Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.012;

El Señor Representante de la Accionista Marisol Flores, Marcelo Minaya solicita una explicación a la Gerencia sobre la disminución de las ventas, el incremento del rubro de sueldos; sobre seguros contratados y gastos de gestión incurridos en este período.

A esta solicitud el Señor Gerente de la Empresa da a conocer detalladamente y con documentos contables sobre las inquietudes del Señor Marcelo Minaya y además les da a conocer más en detalle sobre otras cuentas de costos y gastos como son el pago del impuesto a la Renta a pesar de haber sacado pérdida la Empresa en este período; el pago de intereses a los Bancos y a personas naturales que se tiene mediante contrato de mutuo establecido las condiciones de estos préstamos.

Con respecto a la implementación de NIIFS en la Empresa en este período el Señor Gerente da una explicación amplia e indica las cuentas y resultados que se dieron por esta implementación.

El Señor Accionista Kleber Luna solicita una explicación sobre la diferencia existente en valores en la cuenta de terreno por la implementación de las NIIFS; a esto el Señor Gerente hace conocer a todos los Accionistas de cómo se procedió contratando a Profesionales calificados para la valoración de Activos, Pasivos y la provisión de jubilación y desahucio para los Empleados.

El Señor Gerente da una explicación amplia a los Accionistas sobre otras cuentas de los Balance, los resultados obtenidos y las causas que generaron para la obtención de estos resultados negativos en este período.

El Señor Accionista Gualcob De la Torre hace ciertas recomendaciones para que la Empresa mejore su situación para el próximo período.

Al no haber más inquietudes de los Señores Accionistas en este punto del orden del día, el Señor Presidente pone a consideración la aprobación de los Balances presentados por la Administración de la Compañía, a esto el Señor Marcelo Minaya mociona que se aprueben todos los Estados Financieros presentados, esta moción es apoyada y aprobada por todos los Accionistas presentes.

3.- Conocer, el informe de la Sra. Comisaria por el año 2012.

El Señor Gerente y Secretario de la Junta da lectura al informe de la Sra. Comisaria por el año 2012 y al no haber inquietudes el Señor Presidente pone a consideración y aprobación del mismo; el Señor Marcelo Minaya mociona que se apruebe y es aprobado por todos los Accionistas presentes el informe de la Sra. Comisaria.

4.- Conocer el informe del Auditor externo de la Compañía.

El señor Gerente da lectura al informe del Auditor externo de la Compañía y este es puesto a consideración de los Señores Accionistas, al no haber inquietudes el Señor Presidente pone a consideración su aprobación, El Señor Gualcob De la Torre mociona que se apruebe este informe de Auditoría externa, esta moción es apoyada y aprobada por todo el Accionariado presente.

5.- Resolver sobre los resultados del año 2012.

El Señor Marcelo Minaya en este punto mociona que se absorba la pérdida financiera de USD 64.107,13 en su totalidad con el valor acreedor de los resultados acumulados por aplicación de NIIFS por primera vez y que registra un valor de USD 103.819,65.

Esta moción es puesta a consideración por el Señor Presidente a todos los Accionistas; y es apoyada y aprobada por todos.

6.- Análisis y resolución para nombrar Auditor Externo y establecer sus honorarios.

El Señor Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el nombramiento de Auditor Externo; el Señor Accionista Gualcob De La Torre plantea la moción para que se les reelija al Señor Auditor y a la Sra. Comisaria y que se les exija para que vengán a realizar los trabajos de revisión mínimo unas dos veces por año a la Empresa, para que puedan analizar el estado de situación y asesorar en un momento dado y den sus puntos de vista oportunos de ser necesario.

Esta moción es apoyada y aprobada por todos los Accionistas de la Empresa.

El Señor David Guerrero mociona que se faculte a la Administración de la Compañía para que haga un análisis y de ser el caso que se les incremente sus honorarios al Auditor y la Sra. Comisaria, a esta moción el Señor Gerente explica que El no puede fijar e incrementar los honorarios de Ellos y que le corresponde nombrar y fijar los honorarios es a los señores Accionistas, y les manifiesta que puede solicitarles al Auditor y Sra. Comisaria para que presenten sus aspiraciones por escrito y que lo analizará dicha propuesta y ver si procede el incremento solicitado.

La moción del Señor David Guerrero y la aclaración del Señor Gerente son aprobadas por los Accionistas, para que la Administración analice los honorarios y si procede el incremento solicitado.

7.- Análisis y resolución para nombrar Comisario y establecer sus honorarios.

En este punto es considerada y aprobada la moción que dio el Señor Accionista Gualcob De la Torre que fue que se le reelija a la Sra. Comisaria.

Sobre los honorarios se aprueba que se proceda a lo aprobado en el punto anterior.

Al no haber más puntos a tratarse en esta Junta, el Señor Presidente da un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad por el 100% del Accionariado presente.

Siendo las 14:45 horas el Señor Presidente da por terminada esta Junta General Universal de Accionistas de la Empresa CAR SHOPPING S.A.



Ing. Tairo De la Torre P.
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA