

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

ACTA No. 19 de Marzo 29/2014

En la Ciudad de Quito, a las 10:20 horas del día 29 de Marzo del 2014, 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 2.013.*
2. *Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2.013;*
3. *Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2.013.*
4. *Conocer el informe del Auditor externo de la Compañía.*
5. *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2.013.*
6. *Análisis y resolución sobre la situación Administrativa, financiera y comercial de la Compañía.*
7. *Análisis y resolución sobre la Fusión por absorción entre Car Shopping y Auto Repuestos Dhellyre.*
8. *Análisis y resolución para nombrar Auditor Externo y Comisario y establecer sus honorarios.*
9. *Asuntos Varios.*

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 2.013.

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, el problema de flujo de fondos que no alcanza para cubrir los desembolsos de los costos, gastos y los pagos al exterior, esto se da por cuanto los Clientes no cancelan de acuerdo a nuestro cronograma de pagos.

Otro de los problemas que se tiene dentro de la Empresa es el inventario que no ha rotado de algunos ítems, nos ha tocado sacar a promoción para poder salir, pero esto hace que la empresa pierda en algunos casos y su utilidad se disminuye.

Sobre la línea de crédito que tiene en el Banco Pichincha da una explicación que no ha sido incrementada por los resultados obtenidos en el 2012 y que puede darse este incremento después de presentar los balances definitivos del 2013 y los estados financieros del primer trimestre de este año.

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 2013;

Las ventas disminuyeron con relación al año anterior por cuanto salieron dos vendedores que estaban a cargo de las Zonas de Cuenca, Loja, Santo Domingo y Esmeraldas; otro factor que influye mucho es la competencia tan agresiva que se tiene y el poder económico de los importadores grandes. *

Hay inquietudes sobre el incremento del rubro inventarios y esto es a consecuencia de las ventas que disminuyeron.

El Gerente de la Empresa que se han realizado muchas disminuciones de costos, gastos y para sacar utilidad se tocó es dar de baja algunas provisiones de jubilación de tres funcionarios que dejaron de pertenecer a rol y que hoy laboran por contrato a honorarios; adicionalmente explicó que se han activado algunos muebles y enseres como las estanterías que estaban ya depreciados y que aún sirven.

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 2013.

El Señor Gerente y Secretario de la Junta da lectura al informe de la Sra. Comisaria por el año 2013; el Señor Gualcob De la Torre sugiere que la Señora Comisaria de su opinión por escrito sobre la situación financiera de la Empresa; 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 y que se le solicite un informe más detallado sobre la situación económica de la Empresa, esta moción es apoyada y aprobada por todo el Accionariado presente.

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2.013.

El Señor Marcelo Minaya mociona que de las utilidades liquidas del ejercicio económico 2013 se reparta el 50% y el otro se registre dentro de la cuenta utilidades de ejercicios anteriores; esta moción es apoyada y aprobada por todos los Accionistas.

6.- Análisis y resolución sobre la situación Administrativa, financiera y comercial de la Compañía.

Por los bajos resultados y la situación en la que se encuentra la Empresa, el Señor Gerente les manifiesta que muy delicado para El en seguir al frente y manifiesta que si tenemos que salir del mercado cerrando la Empresa, no habría problema, porque no es dable que patrimonialmente no hayamos crecido, al contrario se ha tenido una disminución en el ejercicio 2012.

Sobre este tema se da un apoyo a los Administradores de la Empresa y solicitan que se recorten más costos y gastos para poder tener resultados positivos y que no se puede salirse porque esto implica de tiempo y pérdidas más grandes para los Accionistas porque se tiene que rematar los activos a precios bajos.

7.- Análisis y resolución sobre la Fusión por absorción entre Car Shopping y Auto Repuestos Dheltyre.

En este punto se aprueba la fusión por absorción de Car Shopping a Dheltyre y que de ser posible se realice la capitalización de todas las cuentas patrimoniales de la Empresa ya cuando se termine la fusión.

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

Se aprueba la renovación del contrato del Auditor Externo para el año 2014-2015 y que los honorarios se le cancele lo mismo del 2013.

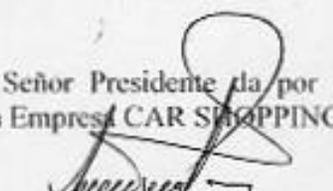
9.- Análisis y resolución para nombrar Comisario y establecer sus honorarios.

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 14:25 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