

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

ACTA No. 21 de marzo 31/2015

En la Ciudad de Quito, a las 10:30 horas del día 31 de marzo del 2015, 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. David Guerrero que se lo nombra por unanimidad para que pueda dirigir dicha Junta por inasistencia del Ing. Ricardo Arévalo, Presidente de la Compañía; 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 92,11 % del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Sr. Presidente procede a instalar la sesión de Junta General ordinaria y solicita al Señor Secretario que proceda a dar lectura los puntos a tratarse en esta Junta que son los siguientes:

- 1. Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2014.*
- 2. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2014.*
- 3. Conocer el informe del Señor Auditor Externo del período 2014.*
- 4. Conocimiento y aprobación de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014;*
- 5. Nombramiento del Presidente de la Compañía de acuerdo a lo que manda el Estatuto.*
- 6. Nombramiento del Gerente General de la Empresa de conformidad lo que estipula el Estatuto de la Empresa.*

El Señor Presidente le concede la palabra al Señor Gerente de la Compañía para que de una explicación sobre el primer punto del orden del día de la convocatoria:

- 1. Conocer y resolver, sobre el Informe del señor Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2014.*

El Ingeniero Tairo De la Torre, Gerente de la Compañía da una explicación a las inquietudes sobre el informe de los Señores Accionistas Kléber Luna y Rodrigo Herrera; da a conocer sobre los problemas que ha venido dándose en la parte comercial, cartera de clientes y en la parte financiera.

Al no haber más inquietudes el Señor Presidente somete a consideración el informe y es aprobado por todo el accionariado presente.

- 2. Conocer el informe de la Sra. Comisaria por el año 2014.*

El Señor Secretario de la Junta da lectura al informe de la Señora Comisaria, el cual es aprobado por todos los Accionistas.

- 3. Conocer el informe del Señor Auditor Externo del período 2014.*

El Señor Secretario de la Junta da lectura al informe del Señor Auditor Externo, el cual es aprobado por todos los Accionistas.

4. Conocimiento y aprobación de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

El Gerente de la Empresa explica a todos los Accionistas sobre las cuentas de los Estados Financieros del año 2014, tanto de resultados como las de Activos, pasivos y patrimoniales; donde hace un análisis más profundo es sobre la disminución del patrimonio de los Accionistas por la fuerte pérdida que ha tenido en este periodo; manifiesta que todo el problema radica desde el inicio de actividades de la Empresa, que el flujo de caja es negativo y que los Clientes no cancelan en los plazos establecidos porque hay Proveedores que dan demasiado tiempo en su política de forma de pago; este problema de cobranzas y de cartera a hecho que la empresa no pueda disponer de recursos propios para cubrir sus costos y gastos operacionales y así no recurrir a endeudamientos en el sistema financiero y con otros Acreedores; como resultado de esto se tiene costos financieros muy altos y un efecto negativo en los resultados.

Después de absolver una inquietud del Accionista Kléber Luna, el Señor Presidente somete a consideración de todos este punto de orden y es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas.

5. Nombramiento del Presidente de la Compañía de acuerdo a lo que manda el Estatuto.

El Señor Presidente pone a consideración de todos los Accionistas el Cargo de Presidente de la Compañía al haberse cumplido el tiempo para el cual fue electo el Ing. Ricardo Arévalo; el Accionista David Guerrero somete a consideración de todo el Accionariado el nombre de la Señora Olga Alicia Herrera Flores, Accionista de la Empresa para el cargo de Presidente de CAR SHOPPING S.A., Ella acepta dicha postulación y es elegida como Presidenta por todos los Accionistas presentes, por el tiempo que manda el estatuto que es de 5 años a partir de esta fecha.

6. Nombramiento del Gerente General de la Empresa de conformidad lo que estipula el Estatuto de la Empresa.

El Ing. David Guerrero pone a consideración del Accionariado el Cargo de Gerente General de la Compañía, todos solicitan que se le reelija al Ing. Tairo De la Torre, quien acepta y es aprobado por todos los Accionistas, que la Gerencia de CAR SHOPPING S.A. sea ocupada por el Ing. Tairo De la Torre, por el tiempo que manda el Estatuto de la Empresa que es de 5 años a partir de esta fecha.

Al no haber otro punto que tratar, el Señor Presidente clausura esta Junta siendo las 13:35 horas.



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