

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones, aprueban los resultados financieros puestos a su consideración.

II.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2016:

El Economista Francisco Páez, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta da lectura a su informe, la junta luego de analizarlo, resuelve dar por aprobado el informe de Gerencia relativo a la marcha del negocio.

III.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Junta General de Socios de la compañía, por unanimidad, resuelve aceptar la sugerencia que le ha sido expuesta por la administración de la empresa en este sentido, y acuerda que, después de que se haya pagado el 15% de participación a los trabajadores, además del correspondiente impuesto a la Renta, y de que se haya realizado la provisión para la Reserva Legal de acuerdo con el artículo 129 de la Ley de Compañías, deciden de forma unánime que el valor de las utilidades permanezca en el patrimonio de la empresa, como utilidades no distribuidas, hasta que la junta de socios decida que destino darle al mismo.

IV.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.-

La Junta General de Socios, resuelve nombrar como Auditora Externa para el periodo 2017 a la Economista Adriana Abad Vázquez, se autoriza al Gerente General para negociar los honorarios.

V.- Nombramiento de Presidente Ejecutivo y Gerente General.- Toma la palabra el Abogado Xavier Páez Coronel y manifiesta que el nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la compañía se encuentra caducado y el de Gerente General próximo a caducar, razón por la cual mociona el nombre del Dr. Jorge Augusto Páez Rodríguez para que sea reelegido en el cargo de Presidente Ejecutivo, y Jorge Francisco Páez Coronel para ser reelegido en el cargo de Gerente General; la Junta General de Socios, de manera unánime RESUELVE: nombrar al Dr. Jorge Augusto Páez Rodríguez, como Presidente Ejecutivo y al Economista Jorge Francisco Páez Coronel, como Gerente General de DUKAREPARTS CÍA. LTDA., ambos por el período estatutario de dos años.

VI.- Autorización para emitir nombramientos. En concordancia con lo decidido anteriormente, la Junta General de Socios, de forma unánime resuelve autorizar al Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía realice los trámites necesarios y suscriba los documentos que se requieran para que se perfeccionen los nombramientos señalados en la cláusula precedente.

Siendo las 18h35, sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión, se concede un receso al Secretario para que redacte el acta correspondiente.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones, aprueban los resultados financieros puestos a su consideración.

II.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia con corte al 31 de diciembre de 2016:

El Economista Francisco Páez, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta da lectura a su informe, la junta luego de analizarlo, resuelve dar por aprobado el informe de Gerencia relativo a la marcha del negocio.

III.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Junta General de Socios de la compañía, por unanimidad, resuelve aceptar la sugerencia que le ha sido expuesta por la administración de la empresa en este sentido, y acuerda que, después de que se haya pagado el 15% de participación a los trabajadores, además del correspondiente impuesto a la Renta, y de que se haya realizado la provisión para la Reserva Legal de acuerdo con el artículo 129 de la Ley de Compañías, deciden de forma unánime que el valor de las utilidades permanezca en el patrimonio de la empresa, como utilidades no distribuidas, hasta que la junta de socios decida que destino darle al mismo.

IV.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.-

La Junta General de Socios, resuelve nombrar como Auditora Externa para el periodo 2017 a la Economista Adriana Abad Vázquez, se autoriza al Gerente General para negociar los honorarios.

V.- Nombramiento de Presidente Ejecutivo y Gerente General.- Toma la palabra el Abogado Xavier Páez Coronel y manifiesta que el nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la compañía se encuentra caducado y el de Gerente General próximo a caducar, razón por la cual mociona el nombre del Dr. Jorge Augusto Páez Rodríguez para que sea reelegido en el cargo de Presidente Ejecutivo, y Jorge Francisco Páez Coronel para ser reelegido en el cargo de Gerente General; la Junta General de Socios, de manera unánime RESUELVE: nombrar al Dr. Jorge Augusto Páez Rodríguez, como Presidente Ejecutivo y al Economista Jorge Francisco Páez Coronel, como Gerente General de DUKAREPARTS CÍA. LTDA., ambos por el período estatutario de dos años.

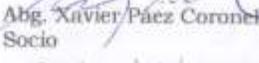
VI.- Autorización para emitir nombramientos. En concordancia con lo decidido anteriormente, la Junta General de Socios, de forma unánime resuelve autorizar al Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía realice los trámites necesarios y suscriba los documentos que se requieran para que se perfeccionen los nombramientos señalados en la cláusula precedente.

Siendo las 18h35, sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión, se concede un receso al Secretario para que redacte el acta correspondiente.

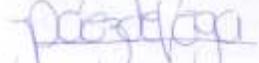
seguidamente es leída el acta, la cual es aprobada por unanimidad por lo asistentes, firmando para constancia todos los socios:


Dr. Jorge Páez Rodríguez
Socio - Presidente


Dr. Juan Pablo Páez Coronel
Socio


Abg. Xavier Páez Coronel
Socio


Econ. Francisco Páez Coronel
Socio - Secretario


Econ. Joselyn Páez Coronel
Socia