



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.**

Martes 10 de abril del 2018

En el cantón Ambato, el día martes diez de abril del año dos mil dieciocho, a las 20h16, en la sede social de la compañía, ubicada en parroquia Unamuncho, Panamericana Norte Km. 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, y, además, por correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.**: El Señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano Gerente General de **INVEMIK CIA. LTDA.** propietaria del 55% de participaciones y el Sr. Paul Tanandumrongsak Director General de **FORTUNE PARTS INDUSTRY COMPANY PUBLIC COMPANY LIMITED**, propietario del 45% de participaciones, quién está presente en la reunión vía Skype desde Tailandia con la Gerente Financiero Jaruwat Chatwichian. Se encuentran presentes también en la Junta el Señor Diego Iván Alvarado Lascano Gerente General de la compañía, el Señor Jaime Alvarado Lascano Presidente de FPI Ecuador, la Señora María Jose Villacis Medina Contador General de la compañía y la Señora Mercedes Guadalupe Lema Chilibingua Administradora.

El Señor Gerente General designa a la Administradora de la compañía haga las veces de Secretaria y constate el quórum. La Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El Señor Gerente General declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías, en armonía con el artículo doce del estatuto de la compañía, se convoca a los socios de la compañía **FORTUNE PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 10 de abril del 2018, a partir de las veinte horas (20H00), en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte



Km 7 ½, vía a Samanga Bajo de éste Cantón Ambato. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General
5. Lectura y Aprobación del Acta

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta General Ordinaria de Socios han estado y están a disposición de los socios para su revisión, en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte KM 7 ½, vía a Samanga Bajo, de éste Cantón Ambato.

Ambato, 29 de marzo del 2018

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

El Señor Gerente General dispone que se trate el primer punto.

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El señor Gerente General procede a leer su informe. Concluido el informe, interviene el señor Hugo Alvarado, quien mociona que se aprue be el informe presentado, moción



que es apoyada por los socios. El señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.** Resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente dispone que se trate del siguiente punto:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Señora Maria Jose Villacis procede a explicar los datos de los balances. El Señor Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de los socios. El señor Víctor Alvarado Lascano mociona que se apruebe los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2017. La moción es apoyada por todos los socios. El señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.** Resuelve por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Se autoriza la presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la ley.

El Señor Presidente dispone que se trate del siguiente punto:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

El señor Jaime Alvarado Lascano mociona que la utilidad de neta del año 2017 se mantenga como utilidades acumuladas de años anteriores. La moción es apoyada por todos los socios. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.** Resuelve por unanimidad, aprobar la



moción presentada para que la utilidad del año 2017 se mantenga como utilidades acumuladas de años anteriores.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESEIDENTE Y GERENTE GENERAL

El señor Víctor Hugo Alvarado Lascano mociona renovar los nombramientos del Presidente y Gerente General de la compañía.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.** Resuelve por unanimidad, renovar los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía.

Por no tener otro punto a tratar, el señor Gerente General, dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes. El señor Gerente General pide se lea el acta.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por secretaría se lee el acta, el Sr. Hugo Alvarado mociona que se la apruebe el acta, la moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece a los socios por su presencia, y, a las 22:11 declara concluida la junta.

Sr. Diego Alvarado
GERENTE GENERAL

Sra. Guadalupe Lema
SECRETARIA