

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA**

COMPAÑÍA "AUTOCONTINENTAL S.A."

Celebrada el 10 de Abril del 2017

En la ciudad de Ambato el día de hoy, 10 de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía AUTOCONTINENTAL S.A.; ubicada en la Av. Indoamerica y Pedro Vasconez, en la parroquia Izamba, perteneciente a la cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se constituye en Junta Ordinaria de Accionistas, los socios de la referida Institución, señores: SALOMON IVAN CHAVEZ ZUÑIGA propietario del 90% de acciones y la señorita MARIA BELEN CHAVEZ CORRALES, propietaria del 10% de acciones; la Junta está presidida por la señorita MARIA BELEN CHAVEZ CORRALES, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el señor SALOMON IVAN CHAVEZ ZUÑIGA, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum;

DESARROLLO:

La señorita Presidenta da la bienvenida y agradece la presencia de todos los asistentes, disponiendo inmediatamente a Secretaria proceda con el desarrollo de la Junta.

Secretario da lectura al primer punto:

1.- Constatación del Quórum

La señorita Maria Belén Chavez, Presidenta de la Compañía, da a conocer que es necesario la celebración de la presente Junta Ordinaria de accionistas, ya que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital suscrito de la Compañía, esto es, están presentes los socios señores: Salomón Iván Chávez Zúñiga, con (Veinte y dos mil quinientas) acciones equivalentes al 90%; y, la Señorita María Belén Chávez Corrales, con

(Dos mil quinientas) acciones equivalente al 10%; que constituye el ciento por ciento del capital social de la Compañía; por lo que, mociona a los asistentes que se resuelven declarar legalmente constituidos en Junta Ordinaria de Accionistas, moción que es apoyada por el socio señor Salomón Iván Chávez Zúñiga, procediendo a tomar la siguiente resolución:

LA JUNTA CONOCERA Y RESOLVERA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- Informe del Gerente General de la empresa del año 2016
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados Integral 2016.
- 3.- Informe de Comisario Revisor
- 4.- Resolución sobre el destino de Resultados del Ejercicio Económico 2016.

La documentación que tratara la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el local de la Compañía.

Ambato, 10 de Abril del 2017.

Atentamente,



Srta. María Belén Chavez

**PRESIDENTA
GENERAL**



Sr. Ivan Chavez

GERENTE

DELIBERACIONES.-

1. Informe del Gerente General de la empresa del año 2016

Se da la lectura al informe del Gerente General y es él, quien hace un resumen de la situación político-económico del País en estos último año en que la empresa ha venido subiendo su rentabilidad, producto de las ventas de

repuestos, y de su incidencia dentro del sector automotriz, siendo que el 2016 ha sido un año, en el que se han logrado cumplir los objetivos trazados en cuanto a venta de repuestos.

Agradece a los socios, por el respaldo con el que siempre ha contado con la administración y al Equipo de trabajo, que conforman los colaboradores en los diferentes departamentos, lo cual hace que se trabaje con gusto y con objetivos planteados.

Informe del Gerente General es aprobado por Unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados Integral 2016.

El Gerente General, procede a dar lectura a los Estado Financieros y Estado de resultados Integral del ejercicio económico del año 2016, los mismos que se entregan los Estados Físicos a los socios, para su revisión.

El señor Gerente General es quien explica a los accionistas el contenido de las diferentes cuentas que refleja el balance, detallando a los accionistas los montos y su origen.

La Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados del Periodo materia de análisis. Se salva el voto de los administradores.

3. Informe del Comisario Revisor.

La señora Ana Luisa Romo, procede a dar lectura del Informe elaborado, indicando que la que la gestión realizada por la Administración, está dentro de las medidas objetivas y posibles. Se exponen varios indicadores financieros que dan una idea clara de las condiciones de la Compañía en el periodo 2016, además indica que la empresa se encuentra operando correctamente en sus operaciones lícitas y transparentes.

4. Resolución sobre el destino de Resultados del Ejercicio Económico 2016.

Los resultados de la compañía fueron de \$ 11.827,09, esto es la Utilidad Contable, el 15% Participación a Trabajadores fue de \$ 1.774,06 y el Impuesto Causado es de \$ 1.874.50, la Reserva Legal es de \$ 817.85, después de impuestos tenemos una Utilidad Neta de \$ 7.360,68.

Los socios por unanimidad deciden mantener en la cuenta Utilidades Acumuladas hasta nueva decisión de la Junta.

5. Designación del Comisario Revisor principal para el periodo 2017-2018.

La señorita Presidente manifiesta a los accionistas que se debe proceder a la designación del Comisario Revisor de la Empresa para los próximos dos años, pues ha concluido el periodo.

Se intercambia criterios al respecto, luego de lo cual, la Junta por unanimidad resuelve: reelegir a la Dra. Ana Luisa Romo como Comisaria Revisora principal para el periodo 2017-2018.

Terminados los puntos para los que se reunió la presente Junta General de Accionistas, se concede un receso para la redacción del acta.

6. Aprobación del Acta de la Junta General.

Reinstala la Junta con los mismos asistentes y leída la misma, esta es APROBADA por UNANIMIDAD, siendo las 12:10 pm, se da por terminado la Junta. Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la Junta, y para constancia de ello firman.



**Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga
SOCIO CON EL 90% DEL CAPITAL**



**Srta. María Belén Chávez Corrales
SOCIA CON EL 10% DEL CAPITAL**



**Srta. María Belén Chávez
Chávez
PRESIDENTE**



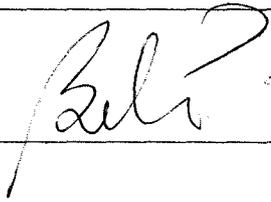
**Sr. Salomón Iván
SECRETARIO**

FECHA: AMBATO, 10 de Abril del 2017

ASUNTO: CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AUTOCONTINENTAL S.A.

N.-	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
1	Srta. María Belén Chávez Corrales	PRESIDENTE		
2	Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga	GERENTE GENERAL		
3	Sra. Ana Luisa Romo	COMISARIA REVISORA		
4				

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA
“AUTOCONTINENTAL S.A.”**

NOMBRE DEL ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJES	FIRMA
Salomón Iván Chávez Zúñiga	/ 90%	
María Belén Chávez Corrales	/ 10%	

“AUTOCONTINENTAL S.A. “

AUTOCONTINENTAL S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con los Estatutos de la Compañía CONVOCASE a sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Autocontinental S.A. , a realizarse el día lunes 10 de Abril del 2017, a partir de las 10h00 a.m., en la Sala de Reuniones de la empresa, ubicada en la Av. Indoamerica, junto a Fundiciones Laser Tirado, en esta ciudad de Ambato.

De manera expresa e individual se convoca a la Dra. Ana Luisa Romo, Comisario Revisor de la Empresa.

La Junta tratara y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerente General de la empresa del año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados Integral 2016.
- 3.-Informe de Comisario Revisor.
- 4.- Resolución sobre el destino del Resultado del Ejercicio Económico 2016.

Ambato, 21 de Marzo del 2017



Sr. Ivan Chavez

GERENTE GENERAL