



euorep s.a.



**IMPORTADORA DE REPUESTOS
PARA MOTORES A DIÉSEL EUROREPUESTOS EUROREP S.A**

Guayaquil, 29 de marzo del 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

Señores:

Miembros de la Junta General de Accionista de
IMPORTADORA DE REPUESTOS PARA MOTORES A DIESEL EUROREPUESTOS
EUROREP S.A

Ciudad.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía IMPORTADORA DE REPUESTOS PARA MOTORES A DIESEL EUROREPUESTOS EUROREP S.A, se reúnen los accionistas de la compañía.

Se encuentran presente los siguientes accionistas:

- La señora Silvia Baque Plua, propietaria de trecientas (300) acciones ordinativas y nominativas de US. \$ 1 cada una;
- La señora María Carrillo Tandazo, propietaria de trecientas (300) acciones ordinativas y nominativas de US. \$ 1 cada una;
- La señora Johanna Freire Villamar, propietaria de trecientas (300) acciones ordinativas y nominativas de US. \$ 1 cada una;

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Ing. Kevin Guale Fajardo en su calidad presidente de la Junta de accionista, y la señora Silvia Baque Plua secretaria de la Junta.

Por medio de secretaria se da lectura a la convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 19 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA DE REPUESTOS PARA MOTORES A DIESEL EUROREPUESTOS
EUROREP S.A**

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día 19 de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en el cantón Duran Km 2.5 Via Duran Boliche, para trabajar los siguientes puntos:

Dirección: Duran Km 2.5 via Duran Boliche.

Teléfonos: 0988164290 – 0959637470.

E-mail: info@eurorepsa.com **Web:** www.eurorepsa.com



**IMPORTADORA DE REPUESTOS
PARA MOTORES A DIÉSEL EUROREPUESTOS EUROREP S.A**

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre el Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y Resolver sobre el Plan de Trabajo para el año 2019, así como también el cumplimiento de objetivos del 2018.
5. Designar comisario para el ejercicio económico 2019.

Ing. Kevin Guale F.

Gerente General

De inmediato pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerencia por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre el Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido ni pérdida ni ganancia para el ejercicio económico 2018, los accionistas aprueban por unanimidad.

4.- Conocer y Resolver sobre el Plan de Trabajo para el año 2019, así como también el cumplimiento de objetivos del 2018.

Presidencia da la palabra oficial de cumplimiento para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2018, así como también el plan de trabajo para el 2019. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

Dirección: Duran Km 2.5 via Duran Boliche.

Teléfonos: 0988164290 – 0959637470.

E-mail: info@eurorepsa.com **Web:** www.eurorepsa.com



**IMPORTADORA DE REPUESTOS
PARA MOTORES A DIÉSEL EUROREPUESTOS EUROREP S.A**

5.- Designar comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por la señora Liza Macías Gómez, menciona su reelección como comisaria. La junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirla.

Siendo las 14h00 horas y no habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente de la Junta un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción del acta los siguientes documentos:

Nombramiento del representante legal de Eurorep S.A

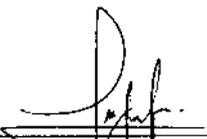
Informe de Gerencia de la compañía por el año 2018.

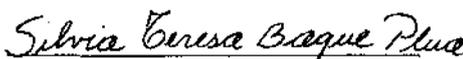
Informe del comisario de la compañía por el año 2018.

Balance General y Estado de Resultados del periodo 2018.

Informe del cumplimiento de objetivos del año 2018 y Plan de trabajo para el 2019.

El presidente de la Junta declara terminada la Junta, procediendo a la firma del acta por parte del presidente y secretaria.


Firma del Presidente de la Junta
Nombre: Kevin Jesús Guale Fajardo
C.I.: 0940767544


Firma del Secretario (a) de la Junta
Nombre: Silvia Teresa Baque Plua
C.I.: 0915259733

EUROREP S.A.

Dirección: Duran Km 2.5 via Duran Boliche.
Teléfonos: 0988164290 - 0959637470.
E-mail: info@eurorepsa.com **Web:** www.eurorepsa.com