

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUTO PARTES DG AUTOPARDG S.A.**

En el cantón Camilo Ponce Enríquez a los 13 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 10 horas en las oficinas ubicadas en el Sector 9 de Mayo ,se reúne la junta general ordinaria y universal de accionistas de la Compañía AUTO PARTES DG AUTOPARDG S.A. de conformidad con lo expuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A efecto se encuentran presentes los señores accionistas a) Delgado Mena Hugo Wilson propietario de 400 acciones y b) Delgado Mena Narcisa de Jesús propietaria de 400 acciones.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía AUTO PARTES DG AUTOPARDG S.A.,el mismo que asciende la suma de USD 800,00 Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América representada en ochocientas acciones ordinarias y nominativas liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América .

Los señores accionistas deciden de forma unánime instalarse en sesión de Junta General universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos como orden día.:

- 1) Constatacion del Quorum
- 2) Apertura de la sesión por parte del presidente
- 3) Informe de Gerente General
- 4) Informe de Comisario
- 5) Analisis y aprobación de los Estados Financieros
- 6) Conocer y resolver sobre el destino de resultados del periodo 2019
- 7) Designación de Comisario periodo 2020

Preside la sesión su titular Sra. Delgado Mena Narcisa de Jesús en Calidad de Presidenta, y actúa como secretario el Ing. Delgado Mena Hugo Wilson en su calidad de Gerente .Estando la junta general conforme por unanimidad con el orden del día, el secretario luego de verificar el quorum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y accionistas declara legalmente constituida la Junta General

El presidente ordena que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día. y es en razón de ello que el Ing. Hugo Delgado Mena; Gerente de la compañía, indica que luego de la constatación de quórum se constata la presencia del 100% del capital pagado por la compañía

Seguidamente se pasa a leer el **Segundo punto que es la Apertura de la Sesión a cargo del presidente.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, dejo instalada la junta.

el Tercer punto del orden del día Informe de Gerente correspondiente al periodo 2019.
Informe que es presentado a los accionistas, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad, absteniéndose en este pronunciamiento el Ing. Hugo Delgado , por su condición de Gerente de la compañía.

El cuarto punto del orden del día Informe de Comisario, Se da lectura al informe del Ing. Felix Moreno Comisario de la Empresa, expone a la junta General de accionistas la labor realizada por el; así mismo da lectura al informe del comisario suplente, luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió.** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por el comisario.

El Quinto punto del orden del día Analisis y aprobación de Estados Financieros del año 2019
Una vez puesta en consideración se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que es el análisis y aprobación de los Estados Financieros , Interviene la contadora y da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa Que puesto a consideración de los accionistas se los aprobó por unanimidad ,

El sexto punto del orden del día Conocer y resolver sobre el destino de los resultados periodo 2019.- El Señor Gerente manifiesta a los señores accionistas que luego de haber analizado el informe económico por parte de la contadora de la compañía, existiendo una perdida en el primer año de inicio de actividades de la Empresa, dicho valor sea absorbido por los accionistas con la cuenta de préstamos de accionistas por sus aportes realizados a la Compañía, Moción que es secundada por la Señora Narcisa Delgado y aprobada por mayoría.

El séptimo punto del orden del día Designación de Comisario periodo 2020

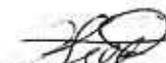
Inmediatamente se pasa a deliberar la designación del nuevo comisario para el periodo 2019, la junta general de accionistas después de haber analizado el desempeño el informe presentado por el Ing. Moreno se aprueba que siga en las funciones y autoriza que se comunique al ingeniero, para que siga desempeñando sus funciones en el siguiente periodo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las once horas, quienes firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y secretario que certifica .



Delgado Mena Hugo Wilson
C.C. 0104014337
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA
SECRETARIO



Delgado Mena Narcisa de Jesús
C.C. 0103265955
PRESIDENTE-ACCIONISTA