



# GUARANDA FIGUEROA

## REPUESTOS AUTOMOTRICES CÍA. LTDA.

*Innovamos para  
servirle mejor*

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GURANDA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA. LTDA.



VOLKSWAGEN

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía GURARANDA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA. LTDA., ubicado en la Av. 10 de Agosto y Río Coca, Distrito Metropolitano de Quito, previamente convocada, la Presidenta declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes, resultando que concurren los siguientes socios: Guaranda Aquieta Juan José, Guaranda Figueroa Juan Carlos, Guaranda Figueroa Rodrigo Elías, Guaranda Figueroa Viviana Maribel cada uno con un capital pagado de quinientos sesenta (\$560) y ochenta dólares (\$80) dólares de los Estados Unidos de América respectivamente.



Los cuales representan un capital pagado de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América (US\$ 800), correspondiente al 100% del capital total de la compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Actúa en calidad de Secretario el señor Rodrigo Guaranda, quien por disposición de la Presidenta, procede a la lectura de los puntos del orden del día, que son los siguientes:



DAEWOO

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.



TOYOTA

**1.- INFORME DE GERENCIA.-** Acto seguido, la Gerente General de la compañía procede a la lectura de su informe en el cual manifiesta que: Las ventas se han incrementado con respecto al año anterior, sin embargo se han incrementado los costos de los inventarios por lo que los resultados económicos no fueron los esperados, sin embargo de que se obtuvo utilidad, se esperaba que este año sean un poco mayores a las del año interior. Se ha realizado capacitación continua al personal con lo cual se ha logrado que se desempeñen en sus funciones con eficiencia y eficacia. Se ha logrado la contratación de profesionales especializados en el área de mercadeo, inventarios, contabilidad e informática. En el ámbito laboral la empresa a cumplido a cabalidad con sus obligaciones patronales por lo que se ha mantenido buenas relaciones con todo el personal. La empresa mantiene un importante activo en inventarios ya que en base a su existencia se planifica y realiza la comercialización de las mercaderías. El Gerente propone que las utilidades generadas del ejercicio económico 2012, se dejen en la cuenta de utilidades no distribuidas, a fin de dar mayor liquidez y solidez a la empresa. Dicho informe la Junta Universal analiza y aprueba por unanimidad.



CHEVROLET



MITSUBISHI



HYUNDAI

**2. BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** A continuación se procede a examinar los balances. La Junta, por encontrar que los balances se encuentran razonablemente presentados, bien estructurados, con lo cual se refleja la realidad económica financiera de la empresa, de forma unánime la Junta aprueba los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.



SUZUKI

#### MATRIZ:

Av. 10 de Agosto 6863 y Río Coca  
Telefax: 2469-470 / 2459-350  
Cel.: 09 859-1999  
guarandafigueroa@hotmail.com

#### SUCURSAL CENTRO:

Av. 10 de Agosto N28-55  
y las Casas  
Telfs.: 2569-005 / 2508-160  
Cel.: 08 468-2787

#### SUCURSAL TUMBACO:

Km 17 1/2 Villa Vega s/n y  
Av. Interoccánica  
Telefax: 2375-001  
Cel.: 095-047-343

#### SUCURSAL EL INCA:

Av. El Inca E12-55 y Las Madresolvas  
Telefax: 3341-708  
Celular: 09 8127220  
Quito - Ecuador



# GUARANDA FIGUEROA

REPUESTOS AUTOMOTRICES CÍA. LTDA.

*Innovamos para  
servirle mejor*

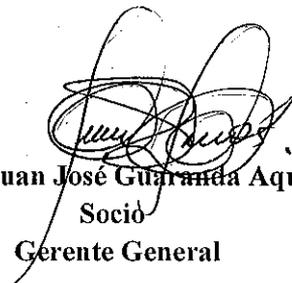
Conforme el Art. 243 de la Ley de compañías, el Gerente General por ser socio de la compañía no participa de la votación y los demás socios, aprueban el informe de Gerencia General y los balances del ejercicio económico 2012.



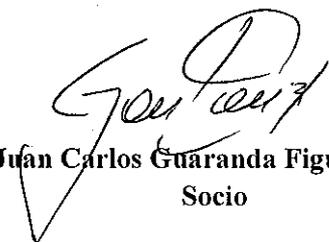
VOLKSWAGEN

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, la señora Presidenta la sesión a las 12h00.



  
Juan José Guaranda AQUIETA  
Socio  
Gerente General

  
Viviana Maribel Guaranda Figueroa  
Socia  
Presidenta

  
Juan Carlos Guaranda Figueroa  
Socio

  
Rodrigo Elías Guaranda Figueroa  
Socio  
Secretario

**MATRIZ:**  
Av. 10 de Agosto 6863 y Río Coca  
Telefax: 2469-470 / 2459-350  
Cel.: 09 859-1999  
guarandafigueroa@hotmail.com

**SUCURSAL CENTRO:**  
Av. 10 de Agosto N28-55  
y las Casas  
Telfs.: 2569-005 / 2508-160  
Cel.: 08 468-2787

**SUCURSAL TUMBACO:**  
Km 17 1/2 Villa Vega s/n y  
Av. Interoceánica  
Telefax: 2375-001  
Cel: 095-047-343

**SUCURSAL EL INCA:**  
Av. Bl Inca E12-55 y Las Madreselvas  
Telefax: 3341-708  
Celular: 09 8127220  
Quito - Ecuador