

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GUARANDA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, a las 14h00, en el domicilio principal de la compañía GUARANDA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA. LTDA., ubicado en la Av. 10 de Agosto y Rio Coca, Distrito metropolitano de Quito, previamente convocada, la Presidenta quien 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 pago de quinientos sesenta (\$560.00) y ochenta dólares (\$80.00) dólares de los Estados Unidos de América respectivamente.

Todos los cuales representan un capital pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), 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:

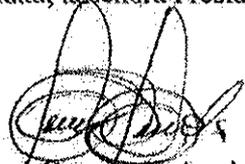
1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del ejercicio económico del año 2014.

1.- INFORME DE GERENCIA.- Acto seguido, el Gerente General de la compañía procede a la lectura de su informe en el cual manifiesta que: las ventas se han incrementado con respecto a la 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 una utilidad, que hacen posible la actividad normal de la empresa. 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, con la adquisición de paquetes para que toda la información se canalice a través de medios electrónicos, y tener un mejor control de actividades, con la finalidad de obtener mayor información financiera y comercial que sirva a la gerencia para la toma de decisiones. En el ámbito laboral la empresa ha 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 puede atender con diligencia a los clientes. El Gerente propone que las utilidades generadas del ejercicio económico 2014, 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.

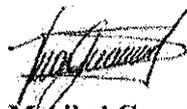
2. BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- A continuación se procede a examinar los balances. La Junta, por encontrar que los balances se encuentran razonablemente presentados, bien estructurados, con lo cual se refleja la realidad económica financiera de la empresa, de forma unánime la Junta aprueba los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

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 2014.

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 15h30.



Juan José Guaranda Aquieta
Socio
Gerente General



Viviana Maribel Guaranda Figueroa
Presidenta / Socia



Juan Carlos Guaranda Figueroa
Socio



Rodrigo Elías Guaranda Figueroa
Socio/Secretario