

REINDAUTO REPUESTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REINDAUTO REPUESTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES COMPAÑÍA LIMITADA

En Quito, a 30 de marzo del 2013, a las 15H00, en las Oficinas de la Compañía situada en la calle Sabanilla Oe4-519 y Av. Diego de Vásquez, en esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: el Socio Ing. Angel Patricio Cabrera Mora, por sus propios derechos, como Socio y Gerente General de la Compañía; el Ing. Angel María Arcos Cabezas, por sus propios derechos, como Socio y Presidente de la Compañía; la señora Mercedes Isabel García Galeas, por sus propios derechos, como Socia y Vicepresidente de la Empresa; el Socio señor Jorge Arnulfo García Galeas, por sus propios derechos, como Socio de la Empresa; y el señor Carlos Ramiro García Galeas, por sus propios derechos, como Socio de la Empresa, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Por decisión unánime, actúa como Presidente de la sesión el Ing. Angel María Arcos Cabezas y actúa como Secretario el Ing. Angel Patricio Cabrera Mora. El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Informe anual del Gerente General

2.- Aprobación de los balances de la Compañía correspondientes al ejercicio del año 2012.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio del año 2012.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día, el Presidente solicita a Secretaría, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Angel Patricio Cabrera	\$ 2,150.00	2.150
Mercedes García Galeas	\$ 1,075.00	1.075
Angel María Arcos Cabezas	\$ 1,075.00	1.075
Jorge Arnulfo García Galeas	\$ 500.00	500
Carlos Ramiro García Galeas	\$ 200.00	200
TOTAL	\$ 5,000.00	5.000

NOTA: El Ing. Angel Arcos con el sustento de autorización, firma por la señora Mercedes Isabel García Galeas.

El Secretario deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los Socios tienen tantos votos, como participaciones figuran en el cuadro anterior. La junta pasa a conocer el orden del día:

1.- El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe anual, el mismo que describe el entorno empresarial en el que se desarrolló la empresa durante el año 2012; a continuación da lectura del informe correspondiente al análisis financiero del año 2012, efectuado por el Econ. Jorge Gómez.

Los Socios luego de escuchar los informes, por unanimidad aprueban los mismos.

2.- El Gerente General de la compañía presenta para la aprobación de los Socios los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2012, los mismos que se reflejan en los respectivos balances.

Con el objeto de dar cumplimiento con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 en su artículo tercero, los socios conocen y aprueban todos los ajustes realizados en Reindauto Cía. Ltda. bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES).

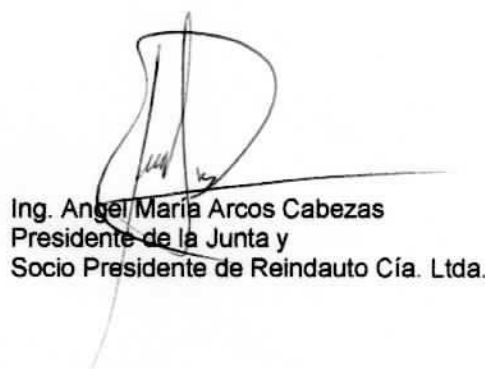
Luego de analizar toda la información y las cifras de los balances, por unanimidad los socios aprueban los mismos.

3.- Los socios pasan a deliberar sobre el destino que se le dará a la utilidad líquida obtenida en el ejercicio económico del 2012 y cuyo monto es de \$ 29,249.17; luego de escuchar los diferentes criterios de los socios, por unanimidad, resuelven mantener dicho valor como utilidades no distribuidas dentro del patrimonio de la compañía.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las diecisiete horas, firmando los concurrentes para constancia.



Ing. Angel Patricio Cabrera Mora
Socio, y
Gerente General de Reindauto Cía. Ltda.
Secretario de la Junta



Ing. Angel María Arcos Cabezas
Presidente de la Junta y
Socio Presidente de Reindauto Cía. Ltda.



Jorge Amulfo García Galeas
Socio de Reindauto Cía. Ltda.



Carlos Ramírez García Galeas
Socio de Reindauto Cía. Ltda.



Mercedes Isabel García Galeas
Socia Vicepresidente de Reindauto Cía. Ltda.