

## **REINDAUTO REPUESTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REINDAUTO REPUESTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES COMPAÑÍA LIMITADA**

En Quito, a 20 de marzo del 2015, a las 14H30, en las Oficinas de la Compañía situada en la calle Sabanilla Oe4-519 y Av. La Prensa, 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, como Socia y Vicepresidente de la Empresa, representada por el Ing. Angel María Arcos Cabezas; y el señor Carlos Ramiro García Galeas, por sus propios derechos, como Socio de la Empresa, quienes representan el 90% 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 Ordinaria 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.-Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente General**
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio del año 2014.**
- 3.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico**

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<br>TOTAL   | NUMERO DE<br>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                        |
| Carlos Ramiro García Galeas | \$ 200.00          | 200                          |
| <hr/>                       |                    |                              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 4,500.00</b> | <b>4.500</b>                 |

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 el 90% 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 desenvolvió la empresa durante el año 2014; a continuación da lectura del informe correspondiente al análisis financiero del año 2014, 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 2014, los mismos que se reflejan en los respectivos balances.

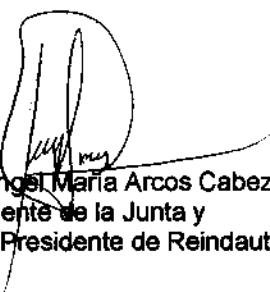
Luego de analizar toda la información y las cifras de los balances, por unanimidad los socios aprueban los mismos.

3.- Los socios pasan a deliberar sobre el destino que se le dará a la utilidad líquida obtenida en el ejercicio económico del 2014 y cuyo monto es de \$ 3,612.56; 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.

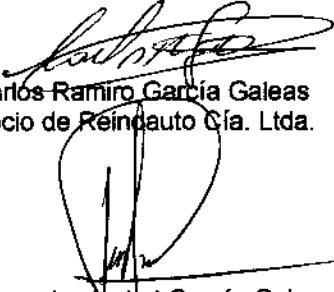
Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las dieciseis horas y 11 minutos, firmando los concorrentes para constancia.



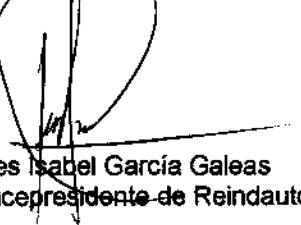
Ing. Angel Patricio Cabrera Mora  
Socio, y  
Gerente General de Reindauto Cia. Ltda.  
Secretario de la Junta



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



Carlos Ramiro García Galeas  
Socio de Reindauto Cia. Ltda.



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