



compocar s. a.

La Sirena y Pasaje Juan de Dios, Lote # 2
Telefax. 2490865 E-mail: compocar@andinanet.net
QUITO - ECUADOR



SC-CER248970

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPOCAR S. A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL 2015,
A LAS 17:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito, el veinte y cinco de marzo del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, día y hora para la que fue convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPOCAR S.A., al tenor de lo dispuesto en los artículos undécimo y décimo segundo de sus Estatutos, se constituyen en sesión ordinaria en el local de la Compañía, ubicado en la calle Juan de Dios y La Sirena, lote # 2, de esta ciudad de Quito, los accionistas señores LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ, quien además es el Gerente – Representante Legal de la Compañía, y en representación del señor CARLOS XAVIER BRITO VALLADARES, autorizada con el debido poder notariado y legalizado actúa la señora Doctora CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO, que además desempeña las funciones de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y decisiones sobre: los Balances General y de Resultados de la Compañía, el informe de actividades del GERENTE durante el ejercicio del año 2014, y el Plan de Actividades y presupuesto para el año 2015.**
- 2. Decisiones frente a la pérdida económica del año 2014.**
- 3. Ratificación del nuevo Comisario Principal, la Economista MARIA JOSSE TOSCANO BRITO y del Comisario Suplente el señor LUIS G. RAMOS S.**
- 4. Asuntos varios.**

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día.

- 1. Conocimiento y decisiones sobre: los Balances General y de Resultados de la Compañía, el informe de actividades del GERENTE durante el ejercicio del año 2014, y el Plan de Actividades y presupuesto para el año 2015.**

Referente al primer punto de la convocatoria, la Junta General Ordinaria decide, por unanimidad, aceptar los Balances e Informes de la Compañía del año 2014, así como el Plan de Actividades y Presupuesto para el año 2015, constantes en el Plan de Negocios para el año 2015.

- 2. Decisiones frente a la pérdida económica del año 2014.**

Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Ordinaria, luego de analizado el Informe, Balances y Plan de Negocios para el año 2015, decide por unanimidad delegar al señor Gerente de la Compañía para que ejecute los pasos necesarios a fin de capitalizar la Compañía y de esta manera se absorba la pérdida constante en los Balances.



compocar s. a.

La Sirena y Pasaje Juan de Dios, Lote # 2
Telefax. 2490865 E-mail: compocar@andinanet.net
QUITO - ECUADOR



3. Ratificación del nuevo Comisario Principal, la Economista MARIA JOSSE TOSCANO BRITO y del Comisario Suplente el señor LUIS G. RAMOS S.

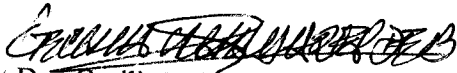
La Junta General Ordinaria, por unanimidad, ratifica la designación de Comisarios Principal y Suplente de la Compañía, a la señora Economista María Jossé Toscano Brito y señor Luis G. Ramos S., respectivamente.

4. Asuntos varios.

El señor Gerente informa que el señor Carlos Neto Carpio, el 19 de septiembre del 2014, realizó un depósito de quince mil dólares, en la cuenta corriente de la Compañía en concepto de aporte para futura capitalización de la Empresa. Analizada esta información, la Junta General Ordinaria decide, por unanimidad, que este valor sea considerado dentro del proceso de la futura capitalización de COMPOCAR S. A.

Sin haber otros puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPOCAR S.A. declara un receso para la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída se la aprueba por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.


Dra. Cecilia Valladares Carrillo
PRESIDENTE


Leonardo Brito López
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**