



compoCar s. a.

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



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPOCAR S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2016, A LAS 15:00 HORAS.

En la ciudad de Quito, el veinte y ocho de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las quince 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 Presidenta 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 2015, y el Plan de Actividades y Presupuesto para el año 2016.**
- 2. Decisiones frente a la pérdida económica del año 2014.**
- 3. Ratificación del Comisario Principal, la Economista MARIA JOSSE TOSCANO BRITO y del Comisario Suplente el señor LUIS G. RAMOS S.**
- 4. Asuntos varios.**

La señora Presidenta 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 2015, y el Plan de Actividades y Presupuesto para el año 2016.**

Referente al primer punto de la convocatoria, la Junta General Ordinaria decide, por unanimidad, aceptar los Balances e Informes de la Compañía del año 2015, así como el Plan de Actividades y Presupuesto para el año 2016.

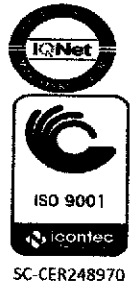
- 2. Decisiones frente a la pérdida económica del año 2014.**

Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Ordinaria, 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, que corresponde al año 2014.



compoCar s. a.

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



3. Ratificación del 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 en vista de la situación económica actual de la empresa, especialmente en la liquidez, y de lo incierto que se presenta la producción y venta de los productos que fabrica la empresa, se debe analizar y decidir sobre la posibilidad de: realizar la venta de la empresa y/o aceptar nuevos accionistas, aceptar la condonación de deudas de los accionistas como ya se lo hizo en Noviembre del 2015, vender activos de la empresa o entregarlos como pago de los pasivos. La señora Presidenta interviene para dejar constancia de su aceptación a la exposición del Gerente, por las razones claramente expuestas y la realidad de la empresa y del mercado. Por lo tanto, se decide aceptar de manera unánime las acciones a tomar conforme lo detallado en este punto.

Sin haber otros puntos que tratar, la señora Presidenta 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.

La señora Presidenta levanta la sesión siendo las 17:00 horas.


Dra. Cecilia Valladares Carrillo
PRESIDENTA


Leonardo Brito López
**GERENTE
SECRETARIO**