



AUTOPERNO

AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.

Matriz: Pan. Norte Km. 5/4, Cristiania. Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 280 7387 / 280 7388 / Fax: 226-2025 • Quito - Ecuador
e-mail.: autopemo@punto.net.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AUTOPERNO AUTOMOTRIZ y PERNOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del año 2015, en las oficinas y domicilio principal de la compañía AUTOPERNO AUTOMOTRIZ y PERNOS CIA. LTDA. , ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso No. N67-82, entre las calles de Los Arupos y De los Aceitunos de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidas las siguientes personas: señores Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel y Fabián Patricio Schreckinger Rodas, todos socios de la indicada Compañía, la misma que tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 800,00. Cada participación tiene un valor nominal de US\$ 10,00. También se encuentra presente la señora Piedad Magali Rodas Barsallo.

De conformidad con el Estatuto, presiden la reunión el señor Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel, en su calidad de Presidente de la compañía, y se designa, por esta vez, a la señora Magali Rodas Barsallo como Secretaria Ad-Hoc.

El Presidente solicita que Secretaria verifique la presencia del quórum que se encuentra presente. La Secretaria Ad-Hoc procede a verificar el quórum de acuerdo al siguiente listado:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel	\$ 470	47	58,75
Fabian Patricio Schreckinger Rodas	330	33	41,25
TOTAL	5 800	80	100%

Siendo las 18H00, y una vez realizado la verificación, la Secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la

compañía AUTOPERNO AUTOMOTRIZ Y PERNOS CIA. LTDA. Estando presente el quórum legal y reglamentario, el Presidente consulta a los asistentes si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar los siguientes puntos del Orden del Día

Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el año 2014.

Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Conocimiento y destino de las utilidades del 2014.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, por el año 2015.-

El Gerente dio lectura a su informe correspondiente al año 2014. Después de la lectura, el Presidente pone en consideración de la Junta el indicado informe. Los socios, por unanimidad declaran que han conocido el informe y que lo aprueban también por unanimidad. Los socios se acogen a la sugerencia del Gerente, en que, habrá que tener mucho cuidado con los montos de crédito que se otorga a los clientes, puesto que por la difícil situación del país, podría haber problemas con la cobranza de los clientes.

PUNTO DOS: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

De igual forma, el Presidente, solicita a los socios se pronuncien sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, pues los indicados documentos estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la compañía, con la anticipación que la ley lo indica. Luego de las deliberaciones y explicaciones correspondientes, los socios aprueban por unanimidad dichos documentos contables sin hacer observación alguna.

PUNTO TRES: Conocimiento y Destino de la utilidades del 2014.-

Se determina que los socios se repartirán el 50% de las utilidades. Este reparto se hará en partes dependiendo de la disponibilidad de liquidez que tenga la compañía.

Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que la Secretaria proceda a la redacción del Acta. Luego de lo cual, se reinstala la reunión y la Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los socios y firmada por los asistentes en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley. El Presidente agradece a las personas presentes por su asistencia, con lo cual da por concluida la sesión, siendo las 19h30 horas, solicitando a Secretaria que se agregue al expediente del acta los documentos presentados.



Jorge Joaquín Schreckinger
Villarruel
Presidente



Fabián Patricio Schreckinger
Rodas
Socio



Piedad Magali Rodas
Secretaria Ad-Hoc