



# **AUTOPERNO**

## **AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.**

**Matriz:** Pan. Norte Km. 5½, Cristianía. Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos  
Telfs.: 280 7387 / 280 7388 / Fax: 226-2025 • Quito - Ecuador  
e-mail.: autoperno@punto.net.ec

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

Celebrada en Quito el 06 de abril del 2018

#### **Lugar y fecha de la reunión:**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 06 de abril del año 2018, 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 da inicio a la Junta General de Socios.

#### **Inicio de la reunión:**

El señor Fabián Schreckinger Rodas, saluda a los socios presentes y en su calidad de Gerente General de la Compañía, manifiesta “que siendo las 19h00 y como acto preparatorio para iniciar la Junta General de Socios, procede a elaborar la Lista de Asistentes a la reunión”, luego de lo cual “deja constancia que se encuentra presente el quórum de instalación con la presencia de los señores **Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel y Fabián Patricio Schreckinger Rodas** socios de la Compañía y de esta forma está en su totalidad el capital social de la Compañía.” Continúa indicando “que la Compañía tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 800.00, y que cada participación tiene un valor nominal de US\$ 10.00.” Además “da la bienvenida a la señora **Piedad Magali Rodas Barsallo**, como invitada a la reunión y hará las funciones de secretaria de la reunión.”

De conformidad con el Estatuto, preside y dirige la reunión el señor **Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y los socios designan por esta vez, como Secretaria Ad-hoc a la señora **Magali Rodas Barsallo**.

Estando presente el quórum de instalación 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

Los asistentes por unanimidad declaran que aceptan constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía **AUTOPERNO AUTOMOTRIZ Y PERNOS CIA. LTDA.** y

con igual unanimidad aceptan conocer y resolver el los puntos del Orden del Día, propuesto. En estas circunstancias, el Presidente “declara legal y formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, y dispone se proceda a tratar los puntos del Orden del Día.”:

1.- ANTECEDENTES.

2.- PRESENTACIÓN y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

3.- RESOLUCIÓN DE UTILIDADES.

5.- AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA PARA UN MAYOR ENDEUDAMIENTO.

6.- PUNTOS VARIOS.

#### **1) ANTECEDENTES**

Como es de conocimiento de los socios, la compañía AUTOPERNO, en años recientes ha ido decreciendo en sus utilidades, pero en el año 2017, se logró reversar dicha tendencia lo cual está explicado en el informe de gerente.

#### **2) PRESENTACIÓN y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**

Con la anuencia del Presidente, toma la palabra el Gerente General, quién dice “que solicita a los socios se pronuncien sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017, que básicamente son el ‘Balance General’ y el ‘Estado de Pérdidas y Ganancias’ cortados al 31 de diciembre del 2017; los cuáles fueron elaborados por la Ing. Geovanna Tapia, tomando en consideración todas las nuevas disposiciones que se tiene sobre NIFS ya que los indicados documentos estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la compañía, con la anticipación que la ley lo indica.” El Presidente “solicita a los socios se pronuncien sobre los indicados documentos.”

Los socios inician un proceso de deliberación entre sí, intercambiando criterios y analizando las cifras.

El Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre los estados financieros que deba ser considerada.”

No habiendo ninguna sugerencia, de inmediato el Presidente “solicita a la Secretaria para que proceda a tomar la votación.”

La Secretaria contabiliza el voto de los socios que de acuerdo al indicado Art. 17 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones Y de Economía Mixta, constituye el 100% del capital social presente, y proclama el resultado indicando “que el resultado de la votación es que se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017”

### **3) RESOLUCIÓN DE UTILIDADES.**

Nuevamente toma la palabra el Gerente General, quién manifiesta: “a los señores socios que los estados financieros del 2017 que fueron aprobados en el punto anterior, en el cuál se indica que hubo utilidades a repartirse entre los socios, pero únicamente se repartirán las utilidades correspondientes al año 2014 por un valor total de \$ 35968,53, esta distribución se la hará, según las disponibilidades de liquidez de la compañía.

### **4) AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA PARA UN MAYOR ENDEUDAMIENTO.**

Dado que se ha dispuesto que se cancelen los préstamos a corto plazo que mantiene la empresa y, además que se importe una nueva línea de productos, la empresa se verá obligada a endeudarse en un monto aproximado de cien mil dólares (US\$ 100.000).

Los socios aprueban autorizan al Gerente este nuevo endeudamiento.

### **5) PUNTOS VARIOS:**

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que Secretaría redacte el acta de la reunión. Una vez que se encuentra redactada el acta, el Presidente dispone se reinstale la reunión y solicita se de lectura. La señora Magali Rodas como secretaria Ad-hoc procede a dar lectura del acta.

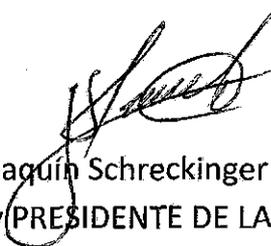
El Presidente pone en consideración de los socios el acta, la misma que es aprobada por los socios en forma unánime, sin ninguna observación.

Por pedido del Presidente la Secretaria recoge las firmas de todos los socios en unidad de acto en señal de conformidad. Siendo las **20h00**, el presidente procede a dar por

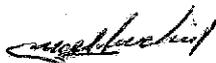
terminada la reunión, no sin antes dar las gracias a los asistentes por su presencia, y solicita que los documentos que conoció la junta se los adjunte al expediente respectivo.



Fabián Patricio Schreckinger Rodas  
SOCIO Y GERENTE



Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel  
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Piedad Magali Rodas Barsallo  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

f) Fabián Patricio Schreckinger Rodas, SOCIO Y GERENTE.- f) Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel, SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA.- f) Piedad Magali Rodas Barsallo, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.-



Fabián Patricio Schreckinger Rodas  
GERENTE GENERAL