



**INFORME DE GERENCIA**

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

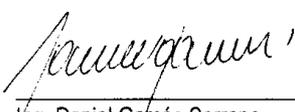
El año 2009 fue un año con una baja extrema en la facturación debido a muchos factores económicos y socio culturales, hemos visto mermados los ingresos por ventas, básicamente porque la inestabilidad del país así como también la crisis mundial.

Por lo que es muy necesario toma medidas al respecto para que los resultados se vean en un corto plazo.

**1. PRESUPUESTOS AÑO 2010**

El plan estratégico que he presentado es el reactivar las ventas, el incremento de ventas directas de repuestos a las Compañías de Seguros. La contratación de una persona exclusivamente para las ventas y mercadeo de clientes

Atentamente,

  
Ing. Daniel Garcés Serrano  
Gerente General  
AUTO PLAZA S.A.





**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AUTOSERVICIOS PLAZA AUTO PLAZA S.A.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble N46-239 de la Av. Galo Plaza Lazzo, el día de hoy 26 de marzo del 2010, a las 11h30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AUTOSERVICIOS PLAZA AUTO PLAZA S.A., con la presencia de los accionistas señores: Daniel Garcés Serrano y Gabriela Pérez Serrano y el Presidente Señor Rodrigo Pérez Serrano.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinarias y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; La señora Secretaria Gabriela Pérez Serrano tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

- 1.- Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2009.
- 2.- Se reviso la baja voluminosa en la facturación.
- 3.- Se aprobó la reelección de Gerente General y Presidente de la empresa.
- 4.- Se aprobó el cambio de local

1.- Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2009, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances considerando una pérdida sumamente alta en los resultados.

2- Considerando la pérdida del ejercicio por la baja voluminosa en la facturación que llevo a un 40% menos debido al mal estado económico del país se resolvió tomar ciertas decisiones definitivas como rebajar gastos al máximo y tomar otras medidas para lograr cambiar los resultados en un corto plazo

3.- Se aprobó la reelección del Gerente General – Representante Legal el Ing. Daniel Garcés Serrano y del Presidente Sr, Rodrigo Prez por un tiempo adicional de 2 años mas.

4.- Se aprobó el cambio del local decidiendo unificar los dos locales existentes, así se espera rebajar el costo del arriendo y gastos en servicios básicos así como también en rebajas del personal. Se contrato una persona exclusiva para ventas externas y poder así incrementar las ventas.

Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia, concede 45 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 13h15.

  
Ing. Daniel Garcés  
Gerente General

  
Rodrigo Pérez Serrano  
Presidente

  
Sra. Gabriela Pérez  
Secretaria Ad-Hoc