REPUESTOS CENATU
SERVICIO CON CALIDAD

TECNICENTRO Y REPUESTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. "CENATU"

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en la **Av. Jaime Hurtado entre Calle J y Calle K,** por ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. TUAREZ S.A. "CENATU".** Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas: **Julio César Tuárez Intriago** y **César Enrique Tuárez Zambrano**, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: Comisario de la Compañía la **Ing. Fernanda Lissette Altafuya Ronquillo**, Contador General **CPA.** Diana Beatriz Gracia Arturo.

Preside la sesión el Gerente de la Compañía el Lcdo. César Enrique Tuárez Zambrano y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la Ing. Gladys Tuárez Zambrano.

INSTALACION.- El Lcdo. **César Enrique Tuárez Zambrano**, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los

señores accionistas en las oficinas de la compañía.

El Señor Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Señor Lcdo. **César Enrique Tuárez Zambrano** en su calidad de Gerente de la empresa **CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUÁREZ S.A., "CENATU"**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Esmeraldas.

También, se informa que en el año 2018 la compañía procedió a realizar el aumento de capital de la compañía con las utilidades retenidas de años anteriores, el valor del capital actual es de $ 25.000, distribuido con el 99% a favor del Lic. César Enrique Tuárez Zambrano y el 1% a favor del Sr. Julio César Tuárez Intriago. Adicionalmente se realizó la ampliación del Objeto Social, incrementando las actividades de reparación y mantenimiento de vehículos, venta de llantas, venta de aceites y lubricantes y la Reforma del Estatuto Social de la compañía.

El Señor Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Ing. Fernanda Lissette Altafuya Ronquillo, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

REPUESTOS CENATU
SERVICIO CON CALIDAD

TECNICENTRO Y REPUESTOS

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.-

A continuación, se pasa a conocer el Balance General, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.
Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, par unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de **CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. TUÁREZ S.A. "CENATU"** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año 2018.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la Junta, el señor Gerente declara concluida esta sesión a las doce horas y quince minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

Julio Tuárez Intriago
ACCIONISTA

César Tuárez Zambrano
ACCIONISTA

Gladys Tuárez Zambrano
SECRETARIA AD - HOC