

AUTOPECASS
Cia. Ltda.

INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2009

Señores
Socios
Presente

De mis consideraciones:

Conforme a lo dispuesto en las regulaciones legales y estatutarias vigentes, me es grato poner a consideración de ustedes Señores Socios mi informe como Gerente General de la empresa Autopecass Cía. Ltda. correspondiente al período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2009.

Durante el año 2009 los problemas políticos y de Gobierno que continúan afectan la imagen y la economía de nuestro país no fueron la excepción, provocando el caos en todos los aspectos, Económico, Político y Moral en nuestra Sociedad, la pugna por el poder de los diferentes sectores políticos y del Gobierno actual recaen en un mal manejo del nuestra Economía, peligrando a que la dolarización se mantenga y que se insista en crear una nueva moneda.

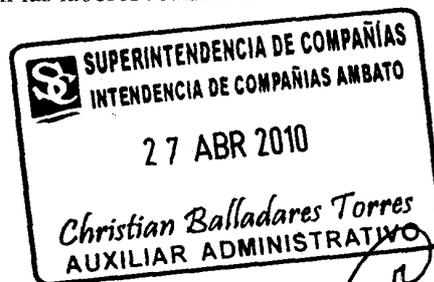
Cumpliendo con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Compañías, este informe se resume en:

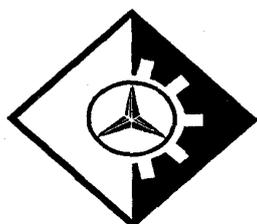
1. Se ha cumplido con las disposiciones y resoluciones establecidas por la Junta General.
2. Se ha realizado cambios en el área administrativa financiera con el fin de alcanzar nuestras metas.
3. Los resultados obtenidos como saldos de inventarios es por la inversión que según la demanda del mercado nos ha obligado a adquirirlo.
4. Las utilidades obtenidas han sido satisfactorias en relación a las del año 2008 debido a que hemos trabajado en la búsqueda de nuestros objetivos que según resultados los vamos logrando.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a la Sra. Presidenta, Socios, empleados y trabajadores por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.

Atentamente,

Sr. Oscar Llerena
Gerente General





AUTOPECASS
Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUTOPECASS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 19 días del mes de marzo del dos mil diez, a las diecisiete horas en la oficina Matriz de la empresa Autopecass Cia. Ltda., ubicada en la Av. Bolivariana s/n y Segunda Constituyente de la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la Empresa Autopecass Cia. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

SOCIO	PARTICIPACION	PORCENTAJE
Oscar Hernán Llerena Garzón	480	96%
Francisco Guillermo Villena Alvarado	10	2%
Freddy Vinicio Llerena Garzón	10	2%
TOTAL	500	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las diecisiete con horas con quince minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

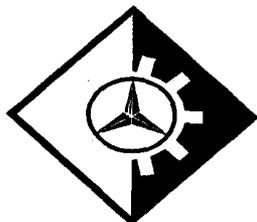
Se encuentra presente el señor Contador Principal de la Empresa.

Además se encuentra presente la señora Fernanda Anabell Villena Chica en su calidad de Presidenta de Autopecass Cia. Ltda. y actúa como Secretario el señor Oscar Hernán Llerena Garzón, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA publicada en el Diario El Heraldito con fecha 5 de marzo del 2010, que textualmente dice así:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AUTOPECASS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la Compañía, convocase a los Socios de Autopecass Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes, 19 de marzo del 2010 a las 17h00, en la oficina Matriz de la empresa situada en la Av. Bolivariana s/n y Segunda Constituyente de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:



AUTOPECASS
Cia. Ltda.

1. Informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio 2009
- 3.
4. Destino de Resultados del ejercicio 2009
5. Lectura y Aprobación del Acta de Junta.

De manera especial se cita al señor Contador.
Ambato, 5 de marzo del 2010

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

NOTA: La documentación respectiva se encuentra a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía.

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

1. Informe de Gerencia General.

El señor Oscar Hernán Llerena Garzón como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2009 Concluida la misma, la señora Fernanda Anabell Villena Chica, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

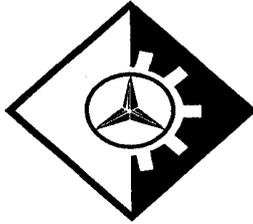
2. Informe del señor Contador.

Procede a dar lectura de su informe el Doctor Rafael Rodríguez, en su condición de Contador Principal de Autopecass Cía. Ltda., luego toma la palabra el señor Oscar Hernán Llerena Garzón, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Destino de Resultados del ejercicio 2009



AUTOPECASS
Cia. Ltda.

Toma la palabra el señor Oscar Hernán Llerena Garzón gerente, quien indica que los resultados deben utilizarse para continuar realizando las transacciones y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a la señora Presidenta y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.

Atentamente

Sr. Oscar Hernán Llerena Garzón
GERENTE GENERAL

