CORPAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA

En el cantón Ambato, el día jueves veinticuatro de abril del año dos mil catorce, a las diez horas cincuenta y nueve minutos, en la sede social de la compañía **COPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.,** ubicada en la Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: señora Gladys Eva Lascano López; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, señor Galo Enrique Alvarado Lascano; señor John Francisco Alvarado Lascano, señor Diego Iván Alvarado Lascano: y, señora Gladys Ana Alvarado Lascano. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Diego Iván Alvarado Lascano. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el 94,29 por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria. Así se procede.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 14 del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios que se efectuará el jueves 24 de abril del 2014, a partir de las diez horas (10 a.m.), en la sala de reuniones de la matriz la misma que se encuentra ubicada en la Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- Constatación del quórum
2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3.- Informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4.- Conocimiento y resolución sobre los estos financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
6.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2014.
7.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

La Junta se instalará con la presencia de los socios que representen más de la mitad del capital social.

Ambato, 24 de marzo de 2014.

Lcda. Anita Alvarado Lascano
Presidente

Ing. Diego Alvarado Lascano
Gerente General

CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.
MATRIZ
Panamericana Norte Km. 7 1/2
P.B.X. (593-3) 2855043 Fax ext. 109
P.O.Box. 18-01-00504

info@corpal.com.ec
www.corpal.com.ec

AMBATO - ECUADOR

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Constatación del quórum.

El señor Secretario certifica que se encuentra presente el 94,29 por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, la señora Presidenta solicita el pronunciamiento de los señores socios. Interviene el señor Galo Enrique Alvarado Lascano, quien realiza algunas sugerencias para optimizar la gestión de ventas y de cobranzas. El señor Gerente General sugiere que, acatando las recomendaciones de los socios, se regularicen los procesos "conoce a mi cliente", "conoce a tu proveedor", "conoce a tu empleado", así como las políticas de precios, de créditos, de manejo de cartera, y que se regularicen también los procedimientos de cobro de la cartera a los clientes. Luego de varias deliberaciones, interviene la señora Gladys Eva Lascano López, quien mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- Informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo. El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los socios. El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se de por conocido el informe y se lo apruebe, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, dar por conocido y aprobado el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. Un ejemplar del informe se incorpora al expediente de esta Junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- Conocimiento y resolución sobre los estos financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La señorita Contadora de la compañía procede a explicar los datos de los balances. El señor Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de varios socios. El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

El señor Diego Alvarado Lascano mociona que, con el fin de fortalecer a la compañía y que no pierda liquidez, que no se repartan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2013. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2013, manteniéndolas en la cuenta "reserva facultativa".

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

6.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2014.

Interviene el Ing. Diego Alvarado Lascano, quien propone que, para el año 2014, se contrate los servicios de Auditoría Externa de la firma Partner Auditing Cía. Ltda. El señor John Francisco Alvarado Lascano está de acuerdo con la propuesta, y la eleva a moción. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, contratar los servicios de la firma Partner Auditing Cía. Ltda. para que realice la Auditoría Externa de la compañía en el año 2014.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de treinta minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

7.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Por Secretaría se da lectura al acta, y la señora Gladys Eva Lascano López mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía COPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

Antes de concluir la Junta, la señora Presidente y el señor Gerente General dejan constancia de su agradecimiento a todos los empleados de la compañía, por su apoyo decidido para los logros alcanzados durante el año 2013.

La señora Presidenta agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las trece horas quince minutos.

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
PRESIDENTA

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CORPAL

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.

Ambato, 24 de abril del 2014

NOMBRE SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FIRMA
GLADYS EVA LASCANO LOPEZ	61,120	7.64%	
VICTOR HUGO ALVARADO LASCANO	238,960	29.87%	
GALO ENRIQUE ALVARADO LASCANO	238,960	29.87%	
JOHN FRANCISCO ALVARADO LASCANO	42,400	5.30%	
DIEGO IVAN ALVARADO LASCANO	111,600	13.95%	
GLADYS ANA ALVARADO LASCANO	61,280	7.66%	
JOSE ERNESTO ALVARADO LASCANO	45,680	5.71%	
TOTALES	800,000	100%	

LO CERTIFICO

ING. DIEGO IVAN ALVARADO LASCANO

GERENTE GENERAL-SECRETARIO