CORPAL

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

Martes 14 de abril de 2015

En el cantón Ambato, el día martes catorce de abril del año dos mil quince, a las diez horas veintinueve 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, propietaria de 114.600 participaciones; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de 448.050 participaciones; señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 79.500 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 209.250 participaciones; señor Galo Enrique Alvparado Lascano, propietario de 448.050 participaciones; y, señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 114.600 participaciones. 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. La señora Presidenta 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 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 catorce 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 martes 14 de abril del 2015, a partir de las diez horas cero minutos (10 a.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
5.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2015.
6.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.**, ubicada en la parroquia Unamuncho, Panamericana Norte, km 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato. La Junta se instalará con la presencia de los socios que representen más de la mitad del capital social.

Ambato, 23 de marzo de 2015

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
Presidenta

Ing. Diego Alvarado Lascano
Gerente General

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

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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 Victor Hugo Alvarado Lascano, quien realiza algunas sugerencias para optimizar la gestión de ventas y de cobranzas. 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. 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, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL AUDITORÍA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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. 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, dar por conocido y aprobado el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, 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:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El asesor financiero, Ing. Boris Uvidia, presenta las cifras de los balances de la compañía. El señor Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de varios socios. El señor Víctor Hugo Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

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, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 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:

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Lcdo. Galo Alvarado Lascano mociona que, con el fin de fortalecer a la compañía y que no pierda liquidez, que repartan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2014, por la suma de USD. 150.000. 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, que repartan dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2014, por la suma de USD. 150.000.
La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

5.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Interviene el Ing. Diego Alvarado Lascano, quien propone que, para el año 2015, se contrate los servicios de Auditoría Extema de la firma Partner Auditing Cía. Ltda. El señor John Francisco Alvarado Lascano está de acuerdo con la propuesta, y se eleva a moción. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ ALVARADO CÍA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, contratar los servicios de la firma Partner Auditing Cía. Ltda., para que realice la Auditoría Extema de la compañía en el año 2015.

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

6.- 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.

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

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano — Ing. Diego Iván Alvarado Lascano

PRESIDENTA — **GERENTE GENERAL- SECRETARIO**

CORPAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.

Celebrada el día Martes 14 de Abril del 2015

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	FIRMA
Sra. Gladys Eva Lascano López C.C. 1800588343	114,600	
Lic. Gladys Ana Alvarado Lascano C.C. 1802352839	114,900	
Ing. José Ernesto Alvarado Lascano C.C. 1801312628	85,650	
Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano C.C. 1801770445	448,050	
Lic. Galo Enrique Alvarado Lascano C.C. 1801916154	448,050	
Ing. John Francisco Alvarado Lascano C.C. 1802259653	79,500	
Ing. Diego Iván Alvarado Lascano C.C. 1802179893	209,250	

Lo Certifico.

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
SECRETARIO
CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO Cía. Ltda.

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
PRESIDENTA
CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO Cía. Ltda.

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