

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DYNAMIC MOBILITY AUTOMOTRIZ CIA.LTDA.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DYNAMIC MOBILITY AUTOMOTRIZ CIA.LTDA. a celebrarse el día 7 de marzo de 2014 en las oficinas de la empresa, situadas en la Av. Jacaranda 114 y José Vargas, Urbanización Jacaranda de Quito D.M.

Puntos a tratarse:

- 1.-Informe de Gerencia
- 2.-Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre de 2013
- 3.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.

Siendo las 10h00 del día 7 de marzo de 2014 y con la asistencia del 100% del capital suscrito se instala la sesión de Junta Ordinaria de Socios de la Compañía, la misma que es presidida por el Dr. Rómulo García Izurieta en su calidad de Presidente. Actúa como Secretaria la Sra. Eliana García Haro.

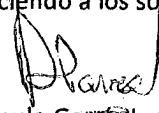
1.- Informe de Gerencia.- Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, en el mismo que se destaca el manejo económico de la empresa, y las actividades desarrolladas en el año 2013, así mismo el incremento en ventas y en utilidades; y el cumplimiento de todas las obligaciones societarias y tributarias. El informe es aprobado y pasa a formar parte de esta acta.

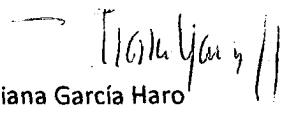
2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.- Por Secretaria se da lectura de las cifras del Balance al 31 de diciembre de 2013, el mismo que no reporta ninguna novedad de forma y fondo, destacándose la utilidad, después de impuestos de \$ 7.806.52, por lo que es aprobado por todos los socios, ordenando la Presidencia que el mismo sea archivado con esta acta.

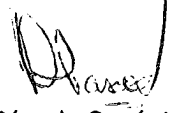
3.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.- La Presidencia propone que las utilidades sean capitalizadas en su totalidad, pedido que es aprobado por todos los socios.

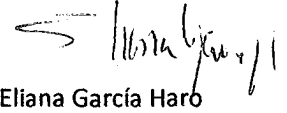
La Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de que se redacte el acta de esta Junta General Ordinaria. Siendo las 10h50 se reinstala la Junta y se da lectura del acta de la Junta, la misma que es aprobada sin observaciones.

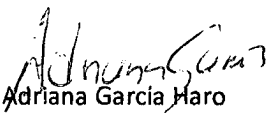
Siendo las 11h00 y habiéndose agotado la Agenda de esta Junta, la Presidencia levanta la misma, agradeciendo a los socios por su concurrencia.

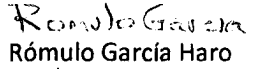

Dr. Rómulo García Izurieta
Presidente


Ing. Eliana García Haro
Secretaria


Dr. Rómulo García Izurieta
Socio


Ing. Eliana García Haro
Socio


Adriana García Haro
Socio


Rómulo García Haro
Socio