ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DYNAMIC MOBILITY AUTOMOTRIZ CIA.LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2016

En Quito, en la sede de la compañía, situada en la Av. Jacaranda 114 y José Vargas, Urbanización Jacarandá, siendo las 14h00 del día 18 de abril de 2016, hallándose presente los señores Rómulo García Izurieta, propietario de 400 participaciones, Adriana de Lourdes García Haro con 50 participaciones, Eliana del Pilar García Haro con 50 participaciones, y Lilian del Pilar Haro Prado en representación de Rómulo Alfredo García Haro con 500 participaciones, según poder que acompaña; por lo cual se encuentra reunido el 100% del capital pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1.- Informe de Gerencia
2.-Conocimiento del Balance General al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
3.-Nombramiento de Gerente General.
4.-Resolver sobre el destino de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y reforma de estatutos
5.-Autorizar a la Gerencia General para que proceda a la venta del vehículo de la Compañía.
Preside la Junta el Señor Rómulo García Izurieta, en su calidad de Presidente de la empresa y se nombra a la Señora Eliana García Haro como Secretaria de la Junta.
La Presidencia dispone que Secretaría de lectura al Orden del Día, el mismo que es aprobado, pasando a tratar el primer punto. **1.- Informe de Gerencia.-** La Señora Eliana García, en su calidad de Gerente General presenta su informe, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad y pasa a formar parte de esta Acta. **2.-Conocimiento del Balance General al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.-** La Presidencia solicita a Secretaría dar lectura de los antes citados documentos, luego de lo cual mociona que sean aprobados, moción que es acogida por todos los asistentes a esta Junta. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias pasan a formar parte de esta Acta.**3.- Nombramiento de Gerente General.-** La Presidencia explica que está próximo a vencer el nombramiento de Gerente General, por lo que solicita a los socios la reelección de la señora Eliana García Haro para ese cargo, lo cual es aceptado por los asistentes a esta Junta. La señora Eliana García agradece la designación y la Presidencia solicita a Secretaría sentar en actas el nombramiento efectuado. **4.- Resolver sobre el destino de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.-** La Presidencia explica que al 31 de diciembre de 2015 la compañía cuenta con $ 17.313.13 de Utilidades no Distribuidas de ejercicios anteriores, y propone capitalizar la cantidad de $ 17.000 a prorrata de las participaciones de cada Socio, de esta manera se fortalecerá el Patrimonio de la Compañía, lo cual es aceptado por todos los socios, delegándose a la Gerencia General para que proceda al trámite para aumento de capital y reforma del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía. **5.- Autorizar a la Gerencia General para que proceda a la venta del vehículo de la Compañía.**-La Presidencia explica que es importante bajar los pasivos de la Compañía y en adición los gastos que se generan por el hecho de mantener un vehículo en la Compañía, sin que al momento la empresa pueda soportar esa carga financiera adicional, y solicita autorizar a la Gerencia General para que proceda a la venta del vehículo Chevrolet Sail que posee la compañía, y que se destine ese valor a cancelar los pasivos que tiene la empresa. La petición es aceptada por los socios y la Gerencia General procederá de acuerdo a esta decisión. Una vez que se han agotado los puntos del Orden del Día la Presidencia propone un receso de 30 minutos a fin de proceder a redactar el Acta correspondiente a esta Junta. Una vez reinstalada la Junta, por Secretaría se procede a dar lectura del contenido de esta Acta, la misma que es aprobada

por unanimidad. Siendo las 16h00 la Presidencia declara clausurada la Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Para constancia firman, los socios, Presidente y Secretaria que certifica.

Rómulo Garcia Izurieta

Adriana Garcia Haro

Eliana Garcia Haro

Lilian del Pilar Haro Prado

Rómulo Garcia Izurieta
Presidente

Eliana Garcia Haro
Secretaria