

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAPALAUTO S.A.

En la ciudad de Quito, el día 16 de Mayo del 2014, a las 11:30 de la mañana, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle Julio Teodoro Salem N57-157 y calle Manuel Godoy, previa convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la Compañía, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de DAPALAUTO S.A., para la cual asisten los accionistas:

Apellidos y Nombre	Nacionalidad	Participación en US	Porcentaje
Pallo Pallo Segundo Franklin	Ecuatoriana	432	54%
Dávila Cabezas Claudio Nelson	Ecuatoriana	368	46%
Total		800	100%

Una vez constatado el 100% del capital accionario, se procede a dar lectura al orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerente General

Se da lectura del informe, el cual es aceptado y probado por la Junta General Universal de Accionistas.

2. Lectura del Informe del Comisario

Se da lectura al Informe del Comisario el cual es aceptado y probado por la Junta General Universal de Accionistas.

3. Aprobación de los Estados Financieros y pérdida del ejercicio del año 2013

Se da lectura a los Estados Financieros del año 2013, los cuales son aceptados y probados por la Junta General Universal de Accionistas.

No existiendo otro punto de que tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que previa lectura queda aprobada por los accionistas en forma unánime, con lo que se declara concluida la Junta General Universal de Accionistas a las 12:30 del día 16 de mayo de 2014.

Dávila Cabezas Claudio Nelson
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Pallo Pallo Segundo Franklin
PRESIDENTE