

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DANYMAURI S.A.

En el Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de abril del 2015, a las 10h30am, en las oficinas de la Compañía de Camionetas DANYMAURI S.A., ubicadas en este cantón, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1708904345	CRIOLLO GUALOTUÑA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
2	1715893697	DE LA CRUZ GUANOLIKUIN ORLANDO WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
3	1721495982	GUALLASAMIN NASIMBA ROBERTH MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
4	1708065550	GUALLICHICO CAIZATOA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
5	1700170838	GUASUMBA GUACHAMIN MANUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
6	1709077638	NASIMBA NASIMBA MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
7	1716373780	NASIMBA QUINGA MARIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.000	N
8	1712138849	NASIMBA QUINGA MARIA LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
9	0201158268	RIVADENEIRA GREGORIO ALEJANDRINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
10	1704080454	SUNTAXI GUALOTUÑA JOSE ALFREDO VIRGILIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
11	1711050748	SUNTAXI GUALOTUÑA LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
12	1703062370	SUNTAXI GUALOTUÑA PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
13	1706367461	SUNTAXI GUALOTUÑA VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
14	1722669312	SUNTAXI GUANOLIKUIN BETTY DANIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.000	N
15	1718435868	SUNTAXI GUANOLIKUIN EDITH MARISOL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.000	N
16	1718127382	SUNTAXI GUANOLIKUIN NANCY MARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.000	N
17	1723614978	SUNTAXI GUANOLIKUIN VICTOR MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 130.000	N
18	1720184892	SUNTAXI TACO FRANCISCO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
19	1714439419	SUNTAXI TACO NELSON DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
20	1709126690	TACO MONGA LUIS ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N
21	1900202142	VILLACIS ELERA CARLOTA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000	N

En esta asamblea actúan , la señorita María Cecilia Nasimba Quinga como Presidenta de la Compañía quien preside la junta, el señor Víctor Manuel Sntaxi Gualotuña como Gerente General de la Compañía y la señorita Betty Daniela Sntaxi Guanoliquin a como Secretaria Ad Hoc de la Junta.

El Presidente, visto el libro de accionistas y participaciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que le secretaria certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe
2. Conocimiento y aprobación de los Balances 2014

El orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los accionistas deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la señora Sntaxi Gualotuña Víctor Manuel, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

SEGUNDO PUNTO.

El Presidente pone a consideración de la Junta los: Balance General, Estado de Perdidas y Ganacias, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio al ejercicio económico del año 2014. La Junta luego de revisarlos los documentos referidos, y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Balances da por terminada la reunión.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social a las 1h30 pm, firmando para constancia los accionistas presentes, así como el señor Presidente y Secretario que certifica.

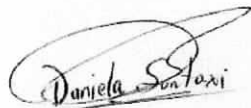


María Cecilia Nasimba Quinga
ACCIONISTA PRESIDENTE

Víctor



~~Manuel~~ Suntaxi Gualotuña
ACCIONISTA GERENTE GENERAL



Betty Daniela Suntaxi Guanoliquin
ACCIONISTA SECRETARIO AD HOC