



FOLIO No. 124

ACTA No 41 J.G.

**ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMIZIL, MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2013 a las 17:30 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida de la Prensa No. 70-121 se reúnen los siguientes accionistas de Domizil, Muebles y Autopartes S.A.:

Marco Samaniego S. propietario de 85.000 acciones;

Jorge Samaniego S. propietario de 75.555 acciones;

Marcelo Rovayo M. propietario de 62.963 acciones;

Octavio Ochoa M. propietario de 31.482 acciones;

Rudi Sodomann propietario de 31.482 acciones, representado por el Ing. Marco Samaniego;

Juan Abel Pachano V. propietario de 18.889 acciones;

Fabián Pachano V. propietario de 6.296 acciones;

Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

Se aclara que el capital social se encuentra pagado en su totalidad.

En esta sesión actúa como Presidente el Ing. Marco Samaniego S. y como Secretario el Sr. Juan Abel Pachano V.

El Secretario constata el quórum con la lista de asistentes, estableciéndose que se halla presente el 73.3 por ciento de capital social pagado, en vista de lo cual el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria, la misma que fué convocada por la prensa en el diario La Hora con fecha 6 de Marzo del 2013.

El ejemplar de esta convocatoria forma parte del expediente del acta y es del siguiente tenor:



DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.
Av. De la Prensa N70-121 y P. Picasso (Cotacollao)
Casilla: 17-16-1833
Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2294-131 al 133 / 2292-513
Fax: (593-2) 2294-134
E-mail: domizil@domizil.com.ec



El Presidente Ing. Marco Samaniego pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.

1. Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2012.

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de labores, destacando que el crecimiento de la economía se basa en el agresivo gasto público, gracias al alto precio del petróleo.

La industria automotriz tuvo un importante crecimiento del 7.5% debido al considerable volumen de exportaciones. La producción alcanzó una cifra record de 81.398 vehículos, lo que incidió también en la actividad de DOMIZIL S.A., con 48.797 juegos de asientos en el año 2012, todo ello en medio de una ausencia de definiciones de la política automotriz del Gobierno.

Los resultados del ejercicio económico fueron satisfactorios, conforme se aprecian en las cifras de los balances.

Al concluir la lectura del Informe, los accionistas lo aprobaron en forma unánime y con las felicitaciones por los logros alcanzados.

Por secretaría se da lectura al Informe de la señora Mónica de Bertero, Comisaria de la empresa, el cual destaca el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF por parte de DOMIZIL S.A.

Este Informe es aprobado por los accionistas en forma unánime.

A continuación se da lectura al Informe del Auditor Externo, el cual expresa su conformidad con las cifras financieras de la empresa al 31 de Diciembre de 2012, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y con base en las regulaciones vigentes. Los accionistas aprueban el Informe del Auditor Externo.

Luego se procede por Secretaria a la lectura de los balances cortados al 31 de Diciembre de 2012, los mismos que también son aprobados por la Junta General.



DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.
Av. De la Prensa N70-121 y P. Picasso (Cotacolloa)
Casilla: 17-16-1833
Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2294-131 al 133 / 2292-513
Fax: (593-2) 2294-134
E-mail: domizil@domizil.com.ec



FOLIO No. 126

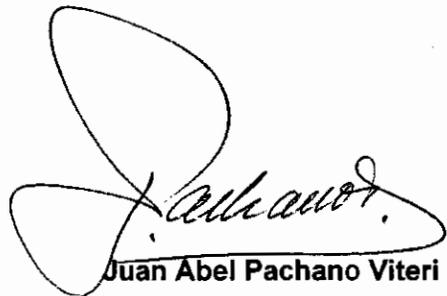
La Junta General delega al Gerente General para que acuerde los honorarios con el señor Salvador, por su gestión como Auditor Externo.

Concluido el último punto del orden del día de la convocatoria, se concede un receso para que secretaria redacte el acta. Así se procede y luego se reinstala la sesión para dar lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

El Presidente clausura la sesión a las 18:25 horas.



Marco Samaniego Sánchez
Presidente



Juan Abel Pachano Viteri
Secretario



ISO / TS
16949

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.
Av. De la Prensa N70-121 y P. Picasso (Cotocollao)
Casilla: 17-16-1833
Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2294-131 al 133 / 2292-513
Fax: (593-2) 2294-134
E-mail: domizil@domizil.com.ec