

ACTA No. 44 J.G.

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2015 a las 09:00 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;
- Daniela De Zanet propietaria de 40.926 acciones; representada por la Señora Marion Graf de Samaniego
- Octavio Ochoa M. propietario de 31.482 acciones;
- 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 Sr. Jorge Samaniego S. y como Secretario el Ing. Marco Samaniego S.

El secretario constata el quórum con la lista de asistentes, estableciéndose que se halla presente el 75.5 por ciento del capital social pagado, en vista de lo cual el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria, la misma que fue convocada por la prensa en el diario La Hora con fecha 12 de marzo 2015. El ejemplar de esta convocatoria forma parte del expediente del acta y es del siguiente tenor:



CONVOCATORIA

A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOMIZIL, MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales de la empresa, así como en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de DOMIZIL, Muebles y Autopartes S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Viernes 27 de Marzo de 2015 a las 09:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Avenida La Prensa N70-121 de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos; Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2014.
2. Resolver sobre los resultados del año 2014.
3. Presupuesto para 2015
4. Elección de Comisario principal y suplente y fijar su remuneración.
5. Designación de Auditores Externos.

Se convoca de manera especial a la Sra. Mónica de Bertero Comisario Principal de la Compañía.

Los balances, cuentas, informes y demás documentos se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Quito, 12 de marzo de 2015

MARCO SAMANIEGO
GERENTE GENERAL



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 Sr. Jorge Samaniego pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos; Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2014.

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Labores, mencionando que la industria automotriz decreció un 5,44% frente al año 2013 y la actividad de DOMIZIL S.A. experimento un leve crecimiento, alcanzando una producción de 36.135 juegos de asientos en el período.

En general el panorama del sector automotor durante el año 2014 fué bastante complejo debido a una política gubernamental no definida en el campo automotor.

Adicionalmente el Gobierno Nacional tomó decisiones de política automotriz restrictivas, con medidas arancelarias sujetas a cupos de importación y exigencias de regulaciones de seguridad.

A pesar de este ambiente, los resultados de la compañía son positivas conforme pueden apreciar los accionistas de las cifras de ventas y de las actividades que se desarrollaron en el año 2014.

Al concluir la lectura del Informe, los accionistas lo aprobaron en forma unánime y felicitando por los logros alcanzados, dentro de un año muy complejo.

Luego se procede por Secretaria a dar lectura del Informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por todos los accionistas presentes.

El Gerente General en calidad de Secretario de la Junta de Accionistas, da lectura del Informe del Auditor Externo, el cual expresa su conformidad con las cifras financieras de la empresa al 31 de diciembre de 2014. Los Accionistas aprueban el informe del auditor externo.

Finalmente por Secretaria se dá lectura detallada de los balances de situación y resultados de Domizil Muebles y Autopartes S.A. cortados al 31 de diciembre de 2014, los cuales son aprobados por los accionistas presentes, con felicitaciones.

Los administradores no consignan su voto, conforme a la ley.

2. Resolver sobre los resultados del año 2014.

Una vez que los accionistas conocieron el resultado positivo de la gestión de la empresa durante el año 2014, deciden que de los USD. 509.656,96 que corresponde a la utilidad generada en el ejercicio económico del año 2014, se reparta USD. 250.000,00 dejando como utilidades a disposición de los accionistas la cantidad de USD. 259.656,96. El pago se hará en proporción a su participación accionaria y el momento que se cuente con la suficiente liquidez. Se delega este proceso a la administración de la empresa.

3. Presupuesto para 2015.

Por secretaría se dá lectura al presupuesto preparado por la administración para su ejecución en el año 2015. Con base en la información proporcionada los accionistas lo aprueban por unanimidad.

4. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijar su remuneración.

La Junta General Ordinaria de Accionistas decide elegir por el período de un año a la Señora Mónica de Bertero, como Comisario Principal y al Doctor Iván Iglesias, como Comisario Suplente. Se le delega al Presidente que resuelva sobre la remuneración que debe pagarse al Comisario actuante.

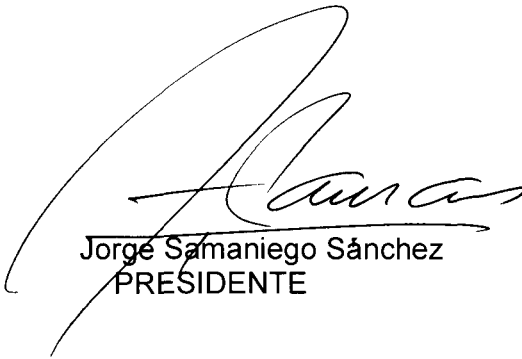
5. Designación de Auditores Externos.

El Presidente propone que sea reelegido el Auditor Externo. La Junta General acoge la propuesta del Presidente de la compañía y decide reelegir por el período de un año al señor José Salvador Salvador, con Registro SRNAE No. 294 y Licencia Profesional CPA 1411, como Auditor Externo de DOMIZIL Muebles y Autopartes S.A.

Se delega al Presidente 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 Junta General Ordinaria, se concede un receso para que secretaría redacte el acta. Así se procede y luego se reinstala la sesión y se dá lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El Presidente clausura la sesión a las 10:15 horas.



Jorge Samaniego Sánchez
PRESIDENTE



Marco Samaniego Sánchez
SECRETARIO