



ACTA No. 49 J.G.

FOLIO 141

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de 2018 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;
- Urs Esser propietario de 72.407 acciones; representado por el señor Michael Samaniego.
- 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 haya presente el 92.59 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 06 de marzo 2018. 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)
Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2294-131 al 133 / 2292-513

CONVOCATORIA

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

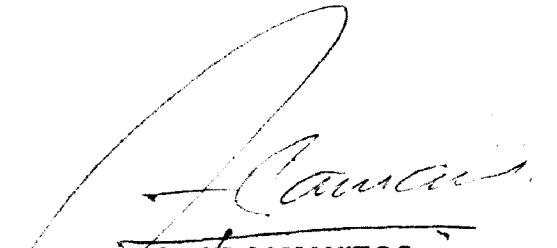
De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales de la empresa, así como en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Miércoles 21 de Marzo de 2018 a las 09:00 horas, en el 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 2017.
2. Resolver sobre los resultados del año 2017.
3. Presupuesto para 2018
4. Elección de Presidente, Gerente General, dos vocales principales y dos suplentes de la compañía y fijar sus remuneraciones.
5. Elección de Comisario principal y suplente y fijar su remuneración.
6. 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, 06 de marzo de 2018



JORGE SAMANIEGO
PRESIDENTE

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 2017.

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Labores, destacando que el sector automotor registró una recuperación en el número de unidades vendidas en relación a lo alcanzado en los años anteriores. Un total de 105.077 unidades se vendieron en el 2017; y la actividad de DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A. presentó un decrecimiento de 10.42% con relación a la producción nacional del año 2016. DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A. disminuyó 846 juegos de asientos en su producción.

El 2017 ha sido el año de la recuperación para Domizil a pesar de tener un solo cliente, Aymesa, con el único modelo Kia Sportage SL, y haber sufrido el 2016 una pérdida de \$225.500,00, hubo la visión de que la compañía debía ser más competitiva por lo que se tomó la decisión de comprar la maquinaria de Coivesa, y contratar el personal dedicado a la confección de forros. Hoy contamos apenas con 16 operarios y 5 administrativos.

Al concluir la lectura del Informe, los accionistas lo aprobaron en forma unánime.

Luego procede la Señora Comisario, Mónica de Bertero, 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 2017. Los Accionistas aprueban el informe del auditor externo.

Finalmente por Secretaría se da lectura detallada de los balances de situación y resultados de Domizil Muebles y Autopartes S.A. cortados al 31 de diciembre de 2017, los cuales son aprobados por los accionistas presentes.

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

2. Resolver sobre los resultados del año 2017.

Una vez que los accionistas conocieron el resultado de la gestión de la empresa durante el año 2017, deciden que los USD 173.532,58 que corresponden a la Utilidad generada en el ejercicio económico del año 2017 se deje en Utilidades no distribuidas para poder compensar en el futuro la pérdida que se originó en el año 2016.

3. Presupuesto para 2018.

Por secretaría se da lectura al presupuesto preparado por la administración para su ejecución en el año 2018. Con base en la información proporcionada los accionistas lo aprueban por unanimidad.

4. Elección de Presidente, Gerente General, dos vocales principales y dos suplentes de la compañía y fijar sus remuneraciones.

Los accionistas presentes en esta Junta General Ordinaria, deciden por unanimidad elegir por un periodo de dos años a los Administradores, Representantes Legales, Vocales Principales y Suplentes, de Domizil Muebles y Autopartes S.A. de la siguiente forma:

Presidente	Ing. Jorge Ravi Samaniego Sánchez
Gerente General	Ing. Marco Teodoro Samaniego Sánchez
Primer Vocal Principal	Ing. Marcelo Rovayo Manosalvas
Segundo Vocal Principal	Econ. Juan Abel Pachano Viteri
Primer Vocal Suplente	Ing. Fabián Pachano Viteri
Segundo Vocal Suplente	Cnel. Octavio Ochoa Moscoso

La Junta General Ordinaria desea éxitos en sus funciones a las nuevas dignidades de Domizil Muebles y Autopartes S.A.

5. 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.

6. 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 a la empresa Auditing Support Cia. Ltda., con Registro SC RNAE 548, como Auditor Externo de DOMIZIL Muebles y Autopartes S.A.

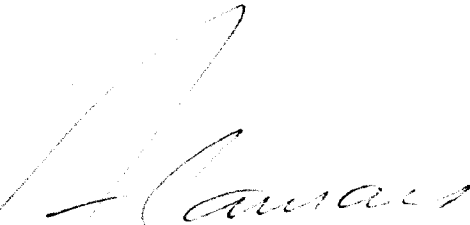


FOLIO 143

Se delega al Presidente para que acuerde los honorarios con la empresa Auditing Support Cia. Ltda, 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 da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El Presidente clausura la sesión a las 11:30 horas.


Jorge Samaniego Sánchez
PRESIDENTE


Marco Samaniego Sánchez
SECRETARIO



DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.
Av. De la Prensa N70-121 y P. Picasso (Cotacollao)
Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2294-131 al 133 / 2292-513