

ACTA No. 50 J.G.

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2019 a las 09:30 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;
- 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 13 de marzo 2019. El ejemplar de esta convocatoria forma parte del expediente del acta y es del siguiente tenor:



FOLIO 144

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 27 de Marzo de 2019 a las 09:30 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 2018.
2. Resolver sobre los resultados del año 2018.
3. Presupuesto para 2019.
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, 13 de marzo de 2019

**JORGE SAMANIEGO
PRESIDENTE**



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

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 2018.

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Labores, destacando que el sector automotor respecto a su comercialización registró una recuperación en el número de unidades vendidas en relación a lo alcanzado en los años anteriores, un total de 137.561 unidades se vendieron en el 2018; mientras que la producción nacional bajó su participación en el mercado en 11% respecto al año 2017, cerrando en 27.90 % con relación al total de autos vendidos durante el año 2018.

La actividad de DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A. presentó un decrecimiento de 1.53 % con relación a la participación dentro de la producción nacional del año 2017. La Compañía disminuyó 484 juegos de asientos en su producción.

El 2018 ha sido un año muy complejo para Domizil, ya que mantenemos únicamente como cliente, Aymesa, con el único modelo Kia Sportage SL, y un nuevo cliente, Armacar, con el modelo Jac S3 con una producción marginal de 300 unidades para el año 2018.

Durante todo el año 2018 no existió movimiento de personal, ya que se mantuvo el mismo del año 2017.

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 2018. 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 2018, 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 2018.

Una vez que los accionistas conocieron el resultado de la gestión de la empresa durante el año 2018, deciden que los USD 158.125,78 que corresponden a la Utilidad integral neta generada en el ejercicio económico del año 2018 se deje en el Patrimonio hasta que una nueva Junta resuelva sobre los resultados acumulados de las Compañía.

3. Presupuesto para 2019.

Por secretaría se da lectura al presupuesto preparado por la administración para su ejecución en el año 2019. 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 a la empresa Auditing Support Cia. Ltda., con Registro SC RNAE 548, como Auditor Externo de DOMIZIL Muebles y Autopartes S.A.

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 10:45 horas.


~~Jorge Samaniego Sánchez~~
PRESIDENTE


~~Marco Samaniego Sánchez~~
SECRETARIO

