

ACTA No. 51 J.G.

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2020 a las 10:30 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.
- 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 82.96 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 16 de marzo 2020. 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 Lunes 30 de Marzo de 2020 a las 10:30 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 2019.
2. Resolver sobre los resultados del año 2019.
3. Resolver sobre las utilidades no distribuidas años 2014-2015-2016-2017-2018
4. Presupuesto para año 2020.
5. Elección de Presidente, Gerente General, dos vocales principales y dos suplentes de la compañía y fijar sus remuneraciones
6. Elección de Comisario principal y suplente y fijar su remuneración.
7. 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, 16 de marzo de 2020

**JORGE SAMANIEGO
PRESIDENTE**

El Presidente Sr. Jorge Samaniego agradece a los socios por el esfuerzo hecho para estar presentes en esta junta a pesar de la pandemia por el COVID-19 y pone a consideración de la misma 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 2019.

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Labores, destacando que el sector automotor respecto a su comercialización registró una disminución en el número de unidades vendidas en relación a lo alcanzado en los años anteriores, un total de 131.642 unidades se vendieron en el 2019; mientras que la producción nacional bajó su participación en el mercado en 20.7% respecto al año 2018.

La actividad de DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A. durante el 2019 disminuyó en 3.420 (60.42%) juegos de asientos en relación al año 2018 lo cual se reflejó en las ventas de la compañía que cerraron en los 2.16 millones de dólares un 57.23% (2.89 millones) menor que en el año 2018.

El 2019 como ya se avizoraba fue el año de tomar la decisión más dolorosa pero la más acertada, el cierre de Domizil que durante 35 años realizo una carrera exitosa y de crecimiento constante, que genero durante este tiempo riqueza para el Estado, sus accionistas y sus colaboradores, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones legales de todo orden a lo largo de toda su exitosa historia.

Con Aymesa nuestro único proveedor debido al volumen cada vez más bajo de producción que afectaban considerablemente a nuestra estructura de costos se solicitó un incremento de precio en el único modelo que producíamos Kia Sportage para poder marginar para la Compañía una utilidad razonable y culminar con el proyecto que se terminaba en el 2020; Aymesa no accedió y Domizil se vio obligada por esta negativa a cerrar la compañía, por lo que en octubre terminó formalmente la producción de asientos y en noviembre luego de vender la mayoría de Activos se entregó el Galpón a nuestro arrendatario procediendo de esta manera al cierre físico de la Empresa.

En el año 2019 se procedió a la liquidación total del personal de Domizil a excepción del Contador que por obvias razones sigue laborando hasta la liquidación total y final de la Compañía.

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 2019. 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 2019, 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 2019.

Una vez que los accionistas conocieron el resultado de la gestión de la empresa durante el año 2019, deciden que los USD 188.720,87 que corresponden a la Pérdida operacional neta generada en el ejercicio económico del año 2019 se compense con los resultados de años anteriores para establecer los dividendos netos con el fin de repartirse.

3. Resolver sobre las utilidades no distribuidas años 2014-2015-2016-2017-2018

La junta de accionistas decide por unanimidad que los resultados netos correspondientes a los años 2014-2015-2016-2017 y 2018 se compensen en su totalidad con la pérdida del año 2019 a fin de establecer valores netos compensados que serán distribuidos a los socios durante el año 2020.

4. Presupuesto para 2020.

4. Presupuesto para 2020.

Por secretaría se da lectura al presupuesto preparado por la administración para su ejecución en el año 2020. Con base en la información proporcionada, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

5. 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	Crmel. Octavio Ochoa Moscoso

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

6. 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.

7. Designación de Auditores Externos.

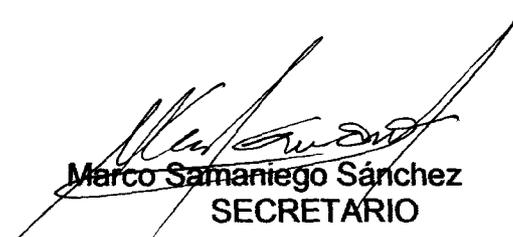
El Presidente propone que sea reelegido el Auditor Externo. La Junta General acoge la propuesta del Presidente de la compañía y decide reelegir por el período de un año a la empresa Auditing Support Cia. Ltda., con Registro SC RNAE 548, como Auditor Externo de DOMIZIL Muebles y Autopartes S.A.

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 12:00 horas.


Jorge Samaniego Sánchez
PRESIDENTE


Marco Samaniego Sánchez
SECRETARIO

