

	ACTA No. 6 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DICAUTO CIA. LTDA.	Fecha: Abril 05 del 2014 Lugar: Oficinas DICAUTO Asisten: Cristian Guerra, Diego Alvarado, Paulina Ortiz
---	--	---

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DICAUTO COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, hoy día 5 de abril del 2014, siendo las 18 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N47 225 y S. Fritz, Edificio Los Cisnes, piso 2, local 9, y luego de realizada se reúnen los socios de la compañía Dicauto Cía. Ltda., señores:

- Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 1.000 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 33,33% del capital social.
- Cristian Renato Guerra Arteaga, propietario de 1.000 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 33,33% del capital social.

Por estar presente la mayoría de aportaciones sociales del Capital Social de la Compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal de Socios.

La Junta se instala con su Presidente, el Ing. Diego Alvarado L.; y, como Secretaria actúa su titular, Paulina Ortiz V., en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente Orden del Día:

1. Revisión y aprobación de Informes Financieros del 2013 y del Informe de Gerente
2. Revisión de Proyecciones financieras para el 2014

Desarrollo de la Reunión:

1.- Se analizan los estados financieros a la fecha y se concluye lo siguiente:

- a) Se revisan los estados financieros del año fiscal 2013 y son aprobados por la Junta de manera unánime.
- b) Se revisa el informe de Gerente del año fiscal 2013 y se aprueba destacando los siguientes puntos:
 - a. Durante el año 2013 se ha logrado reducir la carga operativa de DICAUTO, contando con el personal necesario para cumplir con todos los requerimientos de clientes cautivos y contar con la capacidad de seguir incrementando nuestra cartera.
 - b. Se ha visto la necesidad de obtener mayores descuentos y líneas de crédito con concesionarios, ya que nuestros clientes que la mayoría son aseguradoras nos solicitan

repuestos originales y alternos, lo que nos ha permitido ampliar nuestra gama de productos y aumentar el margen de ganancia.

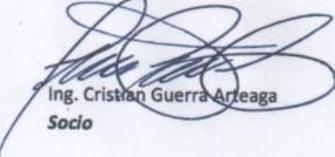
- c. Se ha logrado restablecer las relaciones comerciales con IAV a través de su punto de venta ACCPASS mejorando la logística entre asociados.
- d. Se ha ampliado la red de clientes a nivel nacional y hemos podido atender todos los requerimientos realizados desde otras provincias en los tiempos establecidos.
- e. A finales del año se logró cambiar el furgón azul por una furgoneta con mejores prestaciones y mejor movilidad dentro de la ciudad.

2.- Con la necesidad de mejorar el flujo operativo de la Compañía, se obtuvo el préstamo en el Banco de Guayaquil por \$20.000 con el objeto de soportar el incremento en las ventas y lograr mayores descuentos con pagos de contado. Este préstamo es a 3 años plazo a nombre de Cristian Guerra y como garante Diego Alvarado. Se espera recuperar el crecimiento de la Empresa para el 2014 y en el primer trimestre del 2014 se está evidenciando este crecimiento.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión, el Presidente, da lectura y se la aprueba totalmente y en forma unánime. Siendo las 19:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.


Ing. Diego Alvarado Lascano
Presidente


Sra. Paulina Ortiz Villarreal
Secretario - Gerente


Ing. Cristian Guerra Arteaga
Socio