

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DAYTONAUTOS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día sábado 19 de marzo de 2016, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Luis Iturralde Ce5-193 y Luis Minacho, siendo las 10H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. El Señor Marcelo Cordones Mejía, propietario de 980 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dólar cada una, con derecho a 980 votos.
2. El señor Anddy Leonel Cordones Méndez, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de 10,00 dólar cada una, con derecho a 20 votos; y,
3. Con voz informativa la Licenciada María Olimpia Méndez, en calidad de Contadora General y el señor Christian David Urbano Parra, en calidad de Comisario Principal de la Compañía.

Actúa como Presidente el Señor Anddy Leonel Cordones Méndez, y como secretario de acuerdo con los estatutos sociales el Señor Marcelo Cordones Mejía, Gerente General de la compañía.

Por hallarse representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden por UNANIMIDAD, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sin embargo de ello, renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente General.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del señor Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015; y,
4. Resolver acerca de los resultados del ejercicio.

Presidencia declara instalada la Junta, pide que los accionistas se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban por UNANIMIDAD y de inmediato proceden a tratarlo.

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente General.**

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra de inmediato el señor Marcelo Cordones Mejía, quién previamente ha entregado el informe de labores y otros relacionados de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, dicho informe es leído y explicado detalladamente sobre todos los actos, contratos y consecución de la operación misma de la compañía. Una vez terminado su exposición ésta es aprobada por UNANIMIDAD. Con abstención del señor Gerente.

**2. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario.**

En referencia del informe de comisario, Presente señor Christian David Urbano Parra, Comisario de la Empresa, pide la palabra, y presidencia así lo determina, expone en calidad de voz informativa todo lo concerniente al manejo administrativo y financiero, donde hace hincapié que el manejo no solo económico es el de mayor relevancia, al contrario la suma de aspectos dice: hacen grande a las instituciones y mucho más a las empresas como DAYTONAUTOS S.A., que se dedican a la comercialización de repuestos automotrices, el mundo global acentúa un amplio conocimiento de los productos ofrecidos en el mercado, por ello es importante que se tenga en cuenta los análisis y proyecciones de los productos a ser comercializados, acto seguido solicita se de lectura al informe que previamente ha sido entregado a los administradores, así se procede, rescatando que su informe es muy detallado, amplio en todos los aspectos de los cuales ya tienen conocimiento los accionistas. Sin embargo, deja algunas sugerencias de mejoramiento empresarial. Se procede a dar lectura en su



totalidad del informe, presidencia pone en consideración y se aprueba por UNANIMIDAD, aceptando las recomendaciones efectuadas y agradeciendo de antemano su presencia y sus servicios.

**3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, donde se da lectura del balance de Resultados y el de Situación financiera, determinando que el primero arroja un Déficit del ejercicio de USD 3.731.61. Sin embargo de la pérdida generada conforme los informes de los administradores se ve entusiasmo y fe, para continuar trabajando, lo que manifiestan es que la empresa ya está en marcha y uno de los objetivos fue ese el de poner a trabajar, ahora la empresa cuenta con Activos por USD \$ 105.805,86 un sueño que ya es realidad, existe valores muy representativos como el inventario con USD \$ 57.501,34. Hay las herramientas para salir adelante el próximo año, muy a pesar de la contracción económica que se viene en el país. Explicados en forma detallada los estados financieros en mención guardan estricto apego a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA'S, y a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, en consecuencia tienen concordancia con la actividad principal de la Compañía. Deliberado sobre el contenido total de los Balances de Resultados y Situación Financiera del año económico 2015, y puestos en consideración por Presidencia, son aprobados por UNANIMIDAD, con abstención de los administradores.

**4. Resolver acerca de los resultados del ejercicio.**

Expuesto el tema por parte de la Gerencia, y habiendo iniciado sus operaciones recién a mediados del año, indica que no es mal negocio haber abierto al público la empresa DAYTONAUTOS S.A., augura mejores días y se compromete a trabajar en jornadas extensas a fin de ver resultados halagadores para todos quienes estemos inmersos en este nuevo proyecto empresarial. De igual forma el señor Presidente manifiesta que pondrá todo su empeño y dedicación para hacer fuerza única, y sostener el proyecto que tanto ilusionábamos, si bien existe un déficit este será cubierto con trabajo y dedicación el año 2016. Puestos en consideración por la Presidencia, es aprobado por UNANIMIDAD.

Como no existe más puntos en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, elaborada ésta, da paso a la reinstalación de la Junta, acto seguido se da lectura al acta en su totalidad, la misma que es puesta en consideración y aprobada por unanimidad todo su contenido y valor. Las resoluciones tomadas en esta Junta, serán válidas y puestas en práctica a fin de tomar los correctivos y que se constituyan en una fuente útil de toma de decisiones.

La Presidencia, levanta la sesión siendo las 12h10

Firman la presente Acta en el lugar y fecha antes indicado.

  
Sr. Andry Cordones Méndez  
Presidente de la Junta

  
Msc. Marcelo Cordones Mejia  
Secretario de la Junta