

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día sábado 17 de marzo de 2018, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Luis Iturralde Oa5-193 y Luis Minacho, siendo las 9H00, 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, propietaria 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 Ingeniero Dany Miguel Gancino, 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 2017; y,
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

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, el mismo que ostenta la calidad de Gerente General de la Compañía, indica que previamente ha entregado en secretaría el informe de sus labores y otros relacionados de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, pide que sea leído su informe y que está dispuesto aclarar si existiere duda, explicado detalladamente sobre todos los actos, contratos y consecución de la operación misma de la compañía. Una vez terminado su exposición éste es aprobado por UNANIMIDAD. Con abstención del señor Gerente.

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

En referencia del informe de comisario. Presente el Ingeniero Dany Miguel Gancino, 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 empresas y mucho más a las empresas pequeñas que recién están comenzando a levantar vuelo tal es el caso de DAYTONAUTOS S.A., el campo de los repuestos automotrices, es muy amplio y por demás competitivo, tengan en cuenta la calidad en el producto es un factor importante que siempre deben tener a su favor, 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. Deja algunas recomendaciones de mejoramiento empresarial. Una vez terminada su lectura, 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, Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017.**

El señor gerente de la Compañía, agradece a la señora Contadora, por su gran profesionalismo y por llevar al día todo lo concerniente al cumplimiento con los organismos de control, estando presente, invita para que sea ella quien se digne dar lectura de los estados financieros, presente la la señora Contadora, da las gracias a todos y de inmediato procede a dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, donde se da lectura del balance de Resultados y el de Situación financiera, determinando que el primero arroja una utilidad neta antes de impuestos y utilidades a trabajadores, por USD 1.541,57. 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 2017, y puestos en consideración por Presidencia, son aprobados por UNANIMIDAD, con abstención de los administradores.

**4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Expuesto el tema por parte de la Gerencia, y habiendo recuperado los duros momentos que tuvo la empresa en los años anteriores, por fin dice se ha podido llegar a ver aunque pequeña pero al fin es utilidad, DAYTONAUTOS S.A., augura que la empresa tendrá mejores días y se compromete a seguir trabajando con más ahínco. De igual forma el señor Presidente manifiesta que pondrá todo su empeño y dedicación para hacer fuerza única, y sostener el proyecto que tanto nos ilusiona. El señor Marcelo Cordones mociona que al no ser un valor tan alto, éste quede para cubrir las pérdidas de años anteriores en el porcentaje que permite la Ley, y el saldo que se mantenga en utilidades retenidas en el patrimonio identificando el año. 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 11h20

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

  
Anddy Cordones Mendez  
Presidente de la Junta

  
Marcelo Cordones Mejia  
Secretario de la Junta