ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “D&A CAR COLLISION CENTER CIA. LTDA.”, EFECTUADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2018.-

En Manta, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Flavio Reyes y Av. 26, de esta ciudad de Manta, se reúnen los socios señores Patricio David Arias Aillón, y María Gabriela Cando Ortega, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal en aplicación con el artículo 238 Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**

Preside la sesión el señor Patricio David Arias Aillón y como Secretaria actúa la señora María Gabriela Cando.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Patricio David Arias Aillon	792.00
María Gabriela Cando Ortega	8.00

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder con el conocimiento del primer punto del orden día:

- A conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Una vez que secretaria da lectura del informe del Gerente solicita la palabra el Señor Patricio David Arias Aillón, y mociona que se apruebe.

Solicita la palabra la señora María Gabriela Cando y apoya la moción, Presidencia ordena se pase a tomar la resolución.

RESOLUCION: La Junta por Unanimidad aprueba el informe del Gerente periodo 2018.

La presidencia ordena tratar el segundo punto del orden del día.

Secretaria da a conocer que anterioridad a la Junta se ha entregado a los señores accionista una carpeta que contiene todos los informes.

Toma la palabra el Señor Patricio David Arias Aillón y solicita que si todos los señores accionistas han revisado los Estados Financieros de no haber inquietudes mocionan que se aprueben, esta moción es apoyada por la Señora María Gabriela Cando.

Secretaria dispone la aprobación respectiva.

RESOLUCION: La Junta aprueba el Balance General por el periodo 2018.

La Presidencia dispone tratar el tercer punto del orden del día:

Toma la palabra el señor Patricio David Arias Aillon y mociona que el igual que el anterior punto fueron revisados los resultados del año 2018 por lo que sugiere se pase a tomar la respectiva aprobación del mismo, apoya la moción la señora María Gabriela Cando Ortega.

RESOLUCION: La Junta de la Compañía el Estado de Resultado por el periodo 2018.

RESOLUCION: Se aprueba el informe del Comisario periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de media hora se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

DAVID ARIAS AILLON

PATRICIO DAVID ARIAS AILLON

GERENTE-SOCIO

Mra. Gabriela Cando

MARÍA GABIELA CANDO ORTEGA

SOCIO