

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA  
GENERAL DE SOCIOS DE DAILYWORK IMPORTADORA  
Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a las 18:00H del día Lunes 17 de Diciembre de 2012, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Carlos Arroyo del Río N36-215, se instala la sesión Extraordinaria de la Junta General de Socios de DAILYWORK Importadora y Distribuidora Cía. Ltda., con la asistencia de los señores socios: Doctor Manuel Antonio Moral Gómez, Doctora Mercedes Sánchez Hernández, Doctor Santiago Moral Sánchez, Ing.Com Antonio Moral Sánchez, Ing.Com. Rodolfo A. Moral Sánchez, e Ing. Camilo Moral Sánchez, como consta en el listado de constatación de quórum.

Los socios asistentes, de común acuerdo, designan director de la sesión al señor Doctor Manuel Antonio Moral Gómez, y como secretario al señor Ing. Camilo Moral Sánchez.

De acuerdo con la convocatoria, se pone a consideración de los socios el orden del día de la sesión, que contempla un punto único:

- 1. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto, al Inicio del Período de Transición, de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES.**

Se aprueba el orden del día y se procede con la sesión, así:

1.- El señor Ing. Com. Antonio Moral Sánchez, en su calidad de Gerente General procede a explicar que de acuerdo a la normativa expedida por la Superintendencia de Compañías para la Implementación de NIIF'S para PYMES, por primera vez, y a la aprobación en la Sesión Universal Extraordinaria de la Junta General de Socios de Dailywork Importadora y Distribuidora Cía. Ltda. efectuada el día 18 de Octubre de 2011, se desarrolló el Cronograma de Implementación NIIF en la Compañía.

Como resultado de la implementación y formulación paralela de los Balances bajo NEC y NIIF para el Inicio del Período de Transición (01 de enero de 2011) la Compañía DAILYWORK Importadora y Distribuidora Cía. Ltda. debe registrar de acuerdo las Normas NIIF- Nic 19 en sus Pasivos los valores correspondientes a las provisiones hasta el 31 de diciembre de 2010 por:

- Jubilación Patronal US\$ 35.362.00, y,
- Desahucio US\$ 11.235.00.

Cifras que afectan la posición Patrimonial como se refleja en el Estado Financiero de Conciliación de Patrimonio Neto de NEC a NIIF que el Ing. Antonio Moral S. presenta a los Socios Asistentes.

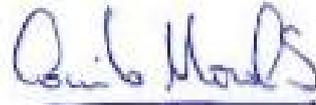
Se aprueba de forma unánime el Estado Financiero de Cambios en la posición Patrimonial de la Compañía. Se instruye al Gerente General a proceder de acuerdo con la Normativa Financiera vigente.

Siendo las 21:30H se da por concluida la sesión, y luego de un receso se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman:



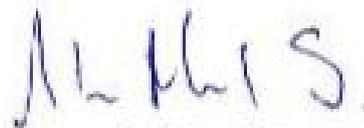
Dr. Antonio Moral G.  
PRESIDENTE



Ing. Camilo Moral S.  
SECRETARIO



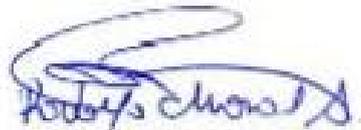
Dr. Santiago Moral S.  
SOCIO



Ing. Antonio Moral S.  
SOCIO



Dra. Mercedes Sánchez H.  
SOCIA



Ing. Rodolfo Moral S.  
SOCIO

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA  
GENERAL DE SOCIOS DE DAILYWORK IMPORTADORA  
Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a las 18:00H del día Lunes 08 de Abril de 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Carlos Arroyo del Río N36-215, se instala la sesión Ordinaria de la junta general de socios de DAILYWORK Importadora y Distribuidora Cía. Ltda., con la asistencia de los señores socios: Doctor Manuel Antonio Moral Gómez, Doctora Mercedes Sánchez Hernández, Doctor Santiago Moral Sánchez, Ing.Com Antonio Moral Sánchez, Ing.Com. Rodolfo A. Moral Sánchez, e Ing. Camilo Moral Sánchez, como consta en el listado de constatación de quórum.

Los socios asistentes, de común acuerdo, designan director de la sesión al señor Doctor Manuel Antonio Moral Gómez, y como secretario al señor Ing. Camilo Moral Sánchez.

De acuerdo con la convocatoria, se pone a consideración de los socios el orden del día de la sesión, que contempla los siguientes puntos:

- 1. Informe del Gerente, correspondiente al año de 2012.**
- 2. Análisis de Estados Financieros y aprobación de los mismos.**
- 3. Informe del Gerente sobre los cambios en la posición Patrimonial de la compañía originados en la aplicación de NIIF'S al final del periodo de transición, ejercicio económico 2011 y que afectaron a los saldos iniciales del ejercicio económico 2012.**
- 4. Definir los destinos de utilidades generadas en el periodo 2012.**

Se aprueba el orden del día y se procede con la sesión, así:

1.- El señor Ing. Com. Antonio Moral Sánchez, en su calidad de Gerente General procede a exponer su informe del periodo 2012, y a explicar a los asistentes el desglose de los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, así como los respectivas notas explicativas a los balances para el periodo 2012, los cuales son aprobados por los socios asistentes.

2.- El señor Ing. Com. Antonio Moral Sánchez, en su calidad de Gerente General procede a exponer la información que presenta el Estado de Cambios en el Patrimonio por efecto de la aplicación de las NIIF'S para

PYMES para el periodo de transición 2011, los cuales son aprobados por los socios asistentes.

Se ordena que las declaraciones de impuesto a la renta, y demás trámites legales los realice la Ingeniera Rocío Meneses, Contadora de la empresa, en base a los estados aprobados en la presente sesión.

3.- Con respecto al punto cuarto de la convocatoria, se acuerda y aprueba que:

- a).- Parte de las utilidades sirvan para incrementar el fondo de 5% de reserva legal según lo que estipula el contrato social de la compañía,
- b).- La diferencia de utilidades generadas en el año 2012 se destinarán a la cuenta de Aporte para futuras Capitalizaciones.

Siendo las 21:30H se da por concluida la sesión, y luego de un receso se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.

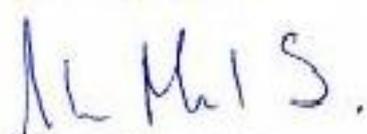
Para constancia de lo anterior, firman:

  
Dr. Antonio Moral G.  
PRESIDENTE

  
Dr. Santiago Moral S.  
SOCIO

  
Dra. Mercedes Sánchez H.  
SOCIA

  
Ing. Camilo Moral S.  
SECRETARIO

  
Ing. Antonio Moral S.  
SOCIO

  
Ing. Rodolfo Moral S.  
SOCIO