

**ACTA DE LA SESION 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 24 de Marzo de 2014, 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 2013.
2. Análisis de Estados Financieros y aprobación de los mismos.
3. Definir los destinos de utilidades generadas en el periodo 2013, así como de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.
4. Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Nombramiento de Presidente y Gerente para el periodo 2014-2016.

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 2013, y a explicar a los asistentes el contenido de los estados de: Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, así como las respectivas notas explicativas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, 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.

2.- El .- El señor Ing. Camilo Moral Sánchez, en su calidad de Secretario de la Junta General, procede a leer el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013 emitido por Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda., Informe que es aprobado por los socios asistentes.

3.- Con respecto al punto tercero 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 se destinarán a la cuenta de utilidades no distribuidas.

4.- La Junta General decide por unanimidad ratificar los nombramientos de Presidente para el Doctor Manuel Antonio Moral Gómez y Gerente para el Ing.Com Antonio Moral Sánchez mismos que venían desempeñando dichas representaciones y son reelectos para un periodo adicional de 2 años a contarse desde la fecha de inscripción. Se Ordena al secretario notificar por escrito de las designaciones aprobadas a las personas designadas.

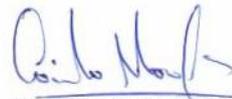
Siendo las 21:30H se da por concluida la sesión, y luego de un receso se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.

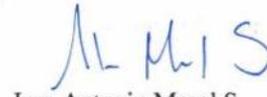
Para constancia de lo anterior, firman:

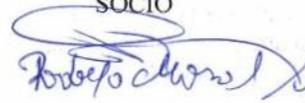
  
Dr. Antonio Moral G.  
PRESIDENTE

  
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

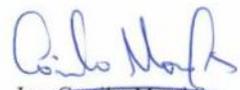
## LISTADO DE CONSTATAACION DE QUÓRUM

Los abajo firmantes han asistido a la sesión Ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía Dailywork Importadora y Distribuidora Cía Ltda. realizada el día lunes 24 de Marzo de 2014.

SOCIO	C.I.	PARTICIPACIONES	
Manuel Antonio Moral Gómez	170089224-1	80	
Mercedes Yolanda Sánchez Hernández	170089347-0	64	
Antonio Andrés Moral Sánchez	170688827-6	64	
Santiago Aníbal Moral Sánchez	170688829-2	64	
Camilo Eduardo Moral Sánchez	170688831-8	64	
Rodolfo Alfonso Moral Sánchez	170688818-5	64	
<b>Total participaciones presentes</b>		<b>400</b>	

Quito, 24 de Marzo de 2014

  
 Dr. Antonio Moral Gómez  
 PRESIDENTE

  
 Ing. Camilo Moral S.  
 SECRETARIO