

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 Viernes 24 de Abril de 2015, 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 2014.
2. Análisis de Estados Financieros y aprobación de los mismos.
3. Informe del Comisario.
4. Informe de Auditores Externos.
5. Definir los destinos de utilidades generados en el periodo 2014.

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 procede a exponer su informe del periodo 2014, y a explicar a los asistentes el contenido de los estados de: Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en la Posición Patrimonial de la empresa, así como las respectivas notas explicativas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados por los socios asistentes.

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

2. El señor Ing. Camilo Moral Sanchez, en su calidad de Secretario de la Junta General, procede a leer el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2014 emitido por Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda., Informe que 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 utilidad no distribuidas.

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 los socios asistentes a la Junta y el Secretario quien lo certifica.


Dr. Antonio Moral G.
PRESIDENTE


Dr. Santiago Moral S.
SOCIO


Dra. Mercedes Sánchez P.
SOCIA


Ing. Camilo Moral S.
SECRETARIO


Ing. Antonio Moral S.
SOCIO


Ing. Rodolfo Moral S.
SOCIO