

**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 Miércoles 30 de Marzo de 2016, 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 Cia. 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 2015.
2. Análisis de Estados Financieros y aprobación de los mismos.
3. Definir los destinos de utilidades generadas en el período 2015.
4. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2015.
6. Nombramiento de Presidente y Gerente para el período 2016-2018.

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 2015, 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 2015, 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 2015 emitido por Paredes Santos y Asociados Cia. Ltda. , Informe que es aprobado por los socios asistentes.

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

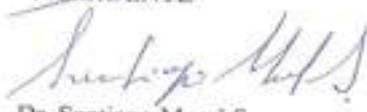
- a).- Parte de las utilidades sirvan para incrementar el fondo de 5% de reserva legal según lo que estipula el contrato social de la compañía,
- b).- La diferencia de utilidades generadas en el año se destinarán a la cuenta de utilidades no distribuidas.

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.

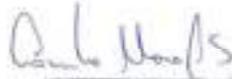
Siendo las 21:30H se da por concluida la sesión, y luego de un receso se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.

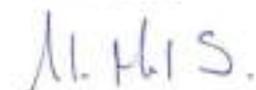
Para constancia de lo anterior, firman:


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