

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 26 de Marzo de 2018, 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 2017.
2. Análisis de Estados Financieros y aprobación de los mismos.
3. Definir los destinos de Resultados generados en el periodo 2017.
4. Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 2017, 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 2017, 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

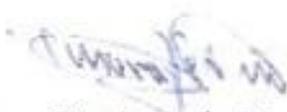
correspondiente al ejercicio económico 2017 emitido por Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda. , Informe que es aprobado por los socios asistentes.

3.- Con respecto al punto tercero de la convocatoria, se acuerda y aprueba que, al no existir utilidades en el ejercicio analizado, no hay ninguna resolución a tomar.

4.- De igual manera, el Ing. Camilo Moral procede a dar lectura del Informe de Comisario correspondiente al periodo 2017, siendo el mismo conocido y aprobado por todos los presentes.

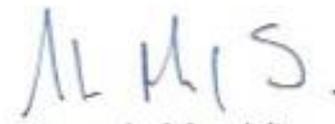
Siendo las 22:00H se da por concluida la sesión, y luego de un receso se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.

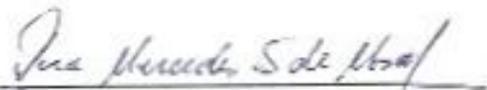
Para constancia de lo anterior, firman:

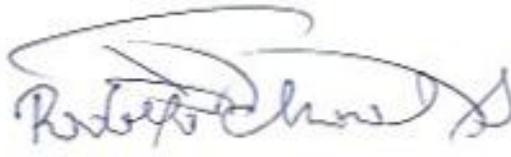

Dr. Antonio Moral G.
PRESIDENTE


Ing. Camilo Moral S.
SECRETARIO


Dr. Santiago Moral S.
SOCIO

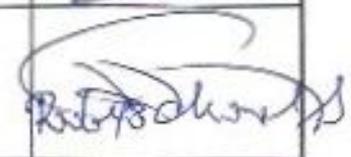

Ing. Antonio Moral S.
SOCIO


Dra. Mercedes Sánchez H.
SOCIA

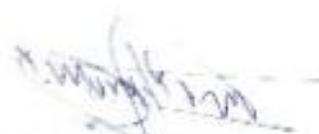

Ing. Rodolfo Moral S.
SOCIO

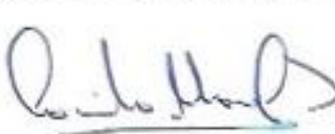
LISTADO DE CONSTATAACION DE QUÓRUM

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 26 de Marzo de 2018.

SOCIO	C.I.	PARTICIPACIONES	
Manuel Antonio Moral Gómez	170089224-1	30.000	
Mercedes Yolanda Sánchez Hernández	170089347-0	24.000	
Antonio Andrés Moral Sánchez	170688827-6	24.000	Al. M. S.
Santiago Anibal Moral Sánchez	170688829-2	24.000	
Camilo Eduardo Moral Sánchez	170688831-8	24.000	
Rodolfo Alfonso Moral Sánchez	170688818-5	24.000	
Total participaciones presentes		150.000	

Quito, 26 de Marzo de 2018


 Dr. Antonio Moral Gómez
 PRESIDENTE


 Ing. Camilo Moral S.
 SECRETARIO

CONVOCATORIA

Quito, 12 de Marzo de 2018

Señor Ingeniero
Rodolfo A. Moral Sánchez.
Socio de Dailywork Importadora y Dist. Cía. Ltda.
Presente.-

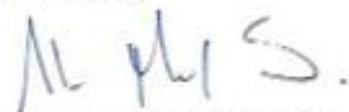
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito convocar a Usted a la sesión Ordinaria de la Junta General de Socios de Dailywork Importadora y Distribuidora Cia. Ltda., que habrá de efectuarse el día Lunes 26 de Marzo de 2018, a las 18:00H en el local de la compañía situado en la calle Arroyo del Rio N36-215, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente, correspondiente al año de 2017.
2. Análisis de Estados Financieros y aprobación de los mismos.
3. Definir los destinos de Resultados generados en el periodo 2017.
4. Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

En la seguridad de contar con su asistencia, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. Com. Antonio Moral S.
GERENTE GENERAL

P.D. : Consignar al pie de la presente la recepción de la misma.

