



DAILYWORK

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.

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 29 de Marzo de 2019, 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 2018.**
- 2. Análisis de Estados Financieros y aprobación de los mismos.**
- 3. Definir los destinos de Resultados generados en el periodo 2018.**
- 4. Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 5. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 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 2018, 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 2018, 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 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 2018 emitido por Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda. , Informe que es aprobado por los socios asistentes.

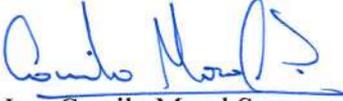
3.- Con respecto al punto tercero de la convocatoria, se acuerda y aprueba que: En vista de haberse generado un resultado negativo de última línea no hay decisión que tomar ni aprobar en este punto.

4.- De igual manera, el Ing. Camilo Moral procede a dar lectura del Informe de Comisario correspondiente al periodo 2018, 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.

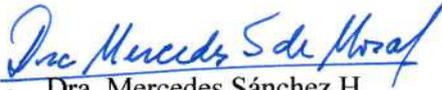
Para constancia de lo anterior, firman:


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