

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de DAVMOTOR CIA. LTDA., ubicada en la Panamericana Norte – Km 15, sector de Cunchibamba, del cantón Ambato, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de “DAVMOTOR CIA. LTDA.”, con la presencia de los siguientes socios: Elvis David Paredes Hernández, Patricia Alexandra Paredes Cobo, María Elena Hernández, Oscar Mauricio Fariño Vallejo, Roger Badin Paredes Hernández, Elena Beatriz Paredes Hernández, Rodrigo Olmedo Paredes Hernández

Al efecto se hace constar lo siguiente: **UNO. Declaración de Junta Universal:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta general de Socios de “DAVMOTOR CIA. LTDA.”. – **DOS. Orden del Día:** Los socios manifiestan y aceptan por unanimidad que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan y resuelvan los siguientes puntos: **(a)** Aprobar el informe de auditoría del año 2012 **(b)** Aprobación del Informe de Gerencia **(c)** Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2012 **(d)** Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

**TRES. Presidente y Secretario de la Junta:** Preside la Junta general Universal de Socios la señora Patricia Alexandra Paredes Cobo, en su calidad de presidenta de la compañía y dispone al secretario de la Junta General Universal dar paso a los puntos a tratarse. **CUATRO. ) Aprobar el informe de auditoría del año 2012:** La señora Presidenta de la Junta solicita que se trate primero el punto consensuado. El Sr. Carlos Eduardo Paredes Torres, Gerente de la compañía informa sobre el contenido del informe auditado con respecto a los Estados financieros del año 2012 donde los socios luego de un análisis deciden dar por aprobado al contenido del informe **CINCO.- Aprobación del Informe de Gerencia:** La señora

Presidenta solicita que se proceda a la lectura del informe presentado por parte del gerente donde detalla los resultados obtenidos para el periodo en aprobación, contenido de conformidad por todos los socios dando por aceptado .

**SEIS.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año**

**2012:** La señora Presidenta de la Junta solicita que se trate primero el punto consensuado. El Sr. Carlos Eduardo Paredes Torres, Gerente de la compañía informa los resultados de la compañía que presenta una utilidad misma que no será repartida y pone en consideración de los socios. Todos los socios expresan su conformidad con ésta moción. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es aceptado. La señora Secretaria proclama que los socios por unanimidad han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por el Secretario se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar los Estado Financieros del año 2012 y no repartir las utilidades a los accionistas" **SIETE.-Destino de los resultados del ejercicio económico**

**2012.** Los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2012 serán para capitalización de la Compañía. **OCHO.- Aprobación del Acta y Conclusión:** Sin más puntos que tratar. La señora presidenta de la Junta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte de la señora Presidenta de la Junta, esta solicita que por secretaria se de lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, la señora presidenta pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La presidenta de la Junta requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifiesta la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el total contenido de la presente acta". Seguidamente, la señora

