



**DAVMOTOR**

Cía. Ltda.

---

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAVMOTOR CÍA.**

**LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, se encuentran reunidos en la sede social de la Compañía DAVMOTOR CIA. LTDA. ubicada en la Panamericana Norte, de la parroquia Cunchibamba, los señores socios: Elvis David Paredes Hernández, Patricia Alexandra Paredes Cobo, Maria Elena Hernández, Oscar Mauricio Fariño Vallejo, Roger Badin Paredes Hernández, Elena Beatriz Paredes Hernández, Rodrigo Olmedo Paredes Hernández, socios estos que de acuerdo con los estatutos vigentes de la compañía, y de acuerdo con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, en forma libre y voluntaria toman la decisión de instaurarse en junta universal, y por este hecho en acuerdo de todos y cada uno de los socios se pone en consideración el siguiente orden del día, para que sea discutido y aprobado:

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013,**

**3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Dirige la Junta la presidenta de la Compañía señora Alexandra Paredes Cobo.

La señora Presidenta declara válidamente instalada la Junta General de Socios y por secretaria dispone que se de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, el secretario luego de cumplir con lo dispuesto por la presidenta expresa con los puntos a tratarse que son: 1. Constatación del quórum; 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, 3. Lectura y aprobación del acta, los siguientes, socios que suscriben la presente Acta, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden del día.

La presidenta dispone que se trate el primer punto:

### **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

La Sra. Presidenta toma la palabra y dispone que por medio de secretaria se tome lista de los socios presente, los cuales se encuentran presentes representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

La presidenta dispone que se trate el segundo punto:

### **2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013**

La señora Presidenta toma la palabra y mociona que en cumplimiento a las disposiciones legales se aprueben los Estados Financieros del año 2013; Además informa que la empresa genero utilidades que se decide no repartir a los accionistas; la moción es apoyada por todos los socios.

La Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2013,; así como el no reparto de las utilidades.

La Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Se da lectura al Acta y la Junta resuelve: **“Aprobar el total contenido de la presente acta”**. Seguidamente la señora Presidenta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las dieciocho horas. Para constancia de lo anterior firman todo los socios.-\*\*\*\*\*



**DAVMOTOR**

Cía. Ltda.

---

Patricia Alexandra Paredes Cobo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carlos Eduardo Paredes Torres  
SECRETARIO DE LA JUNTA

María Elena Hernández

Farino Vallejo Oscar Mauricio

Roger Badin Paredes Hernández

Elena Beatriz Paredes Hernández

Rodrigo Olmedo Paredes Hernández

Elvis David Paredes Hernández