

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA DAVMOTOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día miércoles 16 de marzo del 2016, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en Panamericana Norte Km.15 Cunchibamba, se reúnen todos los socios de DAVMOTOR CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección de la señora Alexandra Paredes, en su calidad de Presidente titular de la Empresa, actúa como Secretario el señor Carlos Paredes Torres, en su calidad de Secretario ad-hoc.

Se dispone que Secretaria, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DAVMOTOR CIA. LTDA.**

| SOCIO                    | Nº DE PARTICIPACIONES |
|--------------------------|-----------------------|
| Farfño Mauricio          | 50,00                 |
| Hernandez Marielena      | 100,00                |
| Paredes Carla            | 19.830,00             |
| Paredes David            | 600,00                |
| Paredes Ferrnanda        | 19.820,00             |
| Paredes Johana           | 19.830,00             |
| Paredes Mayda            | 19.820,00             |
| Paredes Alexandra        | 19.800,00             |
| Paredes Hernandez Elena  | 50,00                 |
| Paredes Hernandez Olmedo | 50,00                 |
| Paredes Hernández Roger  | 50,00                 |
| <b>TOTAL</b>             | <b>100.000,00</b>     |

Secretaría informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015
- 2.- Lectura del informe gerente 2015
- 3.- Destino Utilidades

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta - La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

- 1.- Aprobación de los estados financieros de DAVMOTOR CIA. LTDA, dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa:

El total activo es de **10'126,529,94**

El total pasivo es de **7'026,367,84**

El capital suscrito es de **100.000,00**

El aporte de socios para futuras Capitalizaciones es de **2'375,814,72**

Utilidad del Ejercicio es de **195,331,48**

- 2.- Lectura informe del gerente 2014, En este punto el GERENTE DAVMOTOR CIA. LTDA, se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la compañía.

- 3.- Destino de Utilidades, las partes interesadas resuelven dejar pendiente el destino de los resultados arrojado en los Estados Financieros del 2015 de DAVMOTOR CIA. LTDA mientras se fortalece la liquidez de la empresa

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las nueve horas con treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

  
Paredes Cobo Patricia Alexandra  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

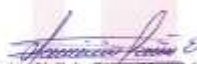
  
Carlos Eduardo Paredes Torres  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Hernández María Elena

  
Paredes Hernández Elvis David

  
Roger Badin Paredes Hernández

  
Elena Beatriz Paredes Hernández

  
Vallejo Oscar Mauricio

  
Rodrigo Olmedo Paredes Hernández

  
Paredes Urquiza Maida Iveth

  
Paredes Urquiza María Fernanda

  
Paredes Urquiza Johanna Priscila

  
Paredes Urquiza Carla Aracelly