

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez 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, Carla Aracelly Paredes Urquizo, Representada por su Padre señor Elvis David Paredes Hernández, Johanna Priscila Paredes Urquizo, Maida Iveth Paredes Urquizo, María Fernanda Paredes Urquizo.

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 Universal de Socios acordada se conozcan y resuelvan los siguientes puntos: (a) Aprobación del informe del gerente general de la compañía; (b) Aprobación del informe de auditoría; (c) Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016; (d) Lectura y aprobación del acta. **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. Aprobación:** La señora Presidenta de la Junta solicita que se trate los tres primeros puntos de forma conjunta. Toma la palabra el señor Roger Badin Paredes Hernández informa sobre la necesidad de aprobar el Informe del Gerente de la compañía, el informe del Auditor, y la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2016, dónde los

socios luego de un análisis deciden a poyar la moción presentada por el señor Roger Badin Paredes Hernández, la señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es aceptado. El señor Secretario 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: (a) Aprobar el informe presentado por el gerente general de la compañía: (b) Aprobar el informe de auditoria: (c) y Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016. **CINCO.- 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 Presidenta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las doce horas. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios.- *****

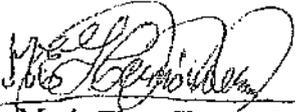


DAVMOTOR

Cía. Ltda.

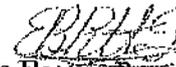

Patricia Alexandra Paredes Cobo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carlos Eduardo Paredes Torres
SECRETARIO DE LA JUNTA


Maria Elena Hernández

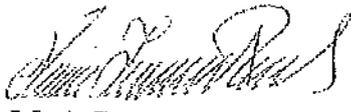

Farifo Vallejo Oscar Mauricio

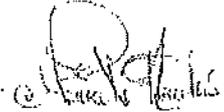

Roger Badin Paredes Hernández

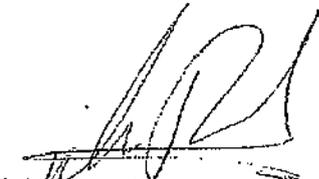

Elena Beatriz Paredes Hernández


Rodrigo Olmedo Paredes Hernández


Elvis David Paredes Hernández


Maria Fernanda Paredes Urquiza


Maida Iveth Paredes Urquiza


Johanna Priscila Paredes Urquiza


Carla Aracelly Paredes Urquiza