

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

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

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 2017: (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 2017, 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 auditoría: (c) y Aprobar los estados financieros al

31 de diciembre del 2017. **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.-

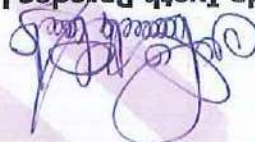
Elena Beatriz Paredes Hernández



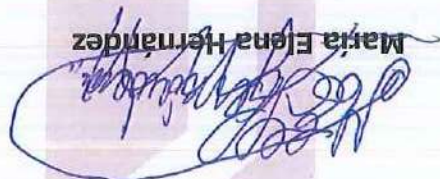
Carla Aracely Paredes Urquiza



Maida Iveth Paredes Urquiza



Maria Elena Hernández



Elvis David Paredes Hernández



PRESIDENTA DE LA JUNTA
Patricia Alexandra Paredes Cobo



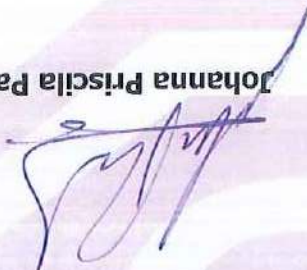
Roger Baden Paredes Hernández



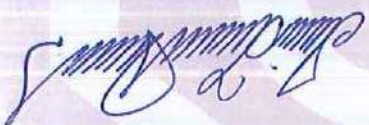
Oscar Mauricio Farfán Vallejo



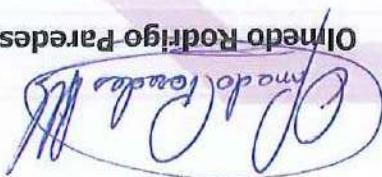
Johanna Priscila Paredes Urquiza



Maria Fernanda Paredes Urquiza



Olnedo Rodrigo Paredes Hernández



GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA
Carlos Eduardo Paredes Torres

