

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DAVERIO S.A.

La presente Acta corresponde a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía DAVERIO S.A celebrada el 16 de marzo del 2018

En las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla KENNEDY NORTE solar 10mz 507 de esta ciudad y los dieciséis días del mes de marzo del 2018 siendo la 10am, se reunieron las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participacion	US\$
MAYRA CALVOPIÑA HARO	99%	799
AUGUSTO MORA ZAMORA	1%	1
TOTAL	100	800

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100(DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Todos los Socios de la mencionada compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 marzo dirigida a la direccion registrada a la compañía para cada uni de ellos. Se hace constar que por el termino señalados en los estatutos , los libros de la compañía y de mas elementos exigidos por la ley estuvieran a disposicion de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforma al articulo 114 de la ley de compañías del Ecuador

Previa aprobacion del orden del dia que se transcribe a continuacion, la junta de socios delibero y tomo la decisión de que dad cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- Aprobación de ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA EN NIIFS PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

DESARROLLO DE LA SECCION

- Verificar que quórum. El gerente de la compañía informo que se encontraba representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.
- Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario puso a disposiciones de la junta para su aprobación los informes de: EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIFS PARA PYMES DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 los cuales fueron aprobados sin observación por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea

Asamblea levanto la sesión siendo las 12pm, 16 de marzo 2018

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Socios de DAVERIO S.A.


MAYRA CALVOPIÑA HARO
Gerente General
DAVERIO S.A.


AUGUSTO MORA ZAMORA
Secretario