

## 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 15 de marzo del 2019

En las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla KENNEDY NORTE solar 10mz 507 de esta ciudad y los quince días del mes de marzo del 2019 siendo la 10am, se reunieron las personas que a continuación se mencionan:

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

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 11 marzo dirigida a la direccion registrada a la compañía para cada uno 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 2018.

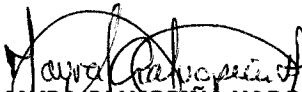
### DESARROLLO DE LA SECCION

- 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 2018 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, 15 de marzo 2019

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