ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DACAVI S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2010

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 19 días del mes de marzo de 2010,en las instalaciones de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A.,ubicada en el Cantón Duran Ciudadela el Recreo Mz.421 Villa 05,siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reunen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A .

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra Castro Viteri Dadey Elizabeth, Propietaria del 60 % de acciones,Sra. Castro Viteri Yurly Gisella propietaria del 40 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2009.

PUNTO DOS. APROBAR LA GESTION DURANTE EL PERIODO 2009

Preside la sesión LA Sra Castro Viteri Dadey Elizabeth, Representante Legal de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A . actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia

El Presidente de la Junta declara validamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistente.

Presidente de la Junta
GERENTE

Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia