

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA DACAVI S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En Chuacul, provincia de Guayas a la 14 del mes de marzo de 2014 en las instalaciones de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A., ubicada en el Cantón Durán Ciudadela el Rocío Mz.421 Vía 05, siendo las quince horas, en la sala de señores administrativos de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, consta la asistencia de 05 señores Accionistas: Sr. Castro Viteri Dady Elizabeth, Propietaria del 60 % de acciones, Sr. Castro Viteri Dady 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 2013.

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

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la recepción de la presente acta.

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

Presidente de la Junta
GERENTE
Sr. Miguel Vera Segovia
Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia