

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAVOSI S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA DAVOSI S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, ASPIAZU BAJAÑA MANUEL ANTONIO Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR FELIX MANUEL BARRERA GARCIA, DISPONIENDO EL GERENTE, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: ECHEVERRIA HIDALDO GEOCONDA EVANGELINA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, ASPIAZU BAJAÑA MANUEL ANTONIO PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, EL GERENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA JUNTA
 2. APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, EL CAMBIO EN EL PATRIMONIO.
 3. ADICIONALMENTE LUEGO DE HABER DADO LECTURA A LAS NOTAS ESPLICATIVAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE LAS HA PRUEBA
1. ;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ECHEVERRIA HIDALDO GEOCONDA EVANGELINA
ACCIONISTA



ASPIAZU BAJAÑA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA



FELIX MANUEL BARRERA GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

