

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUDAVILA S.A.

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil siendo las nueve de la mañana a los dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en Urdenor Uno solar 29 Mz. 106 a una cuadra de la tienda Andrés. Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal Accionistas de la Compañía CONSTRUDAVILA S.A. con la asistencia de los Socios el Sr. IVAN ENRIQUE DAVILA AGUILERA propietario de doscientas acciones en la compañía CONSTRUDAVILA S.A. que representa el 25 por ciento del paquete accionario, el Sr. CHRISTIAN IVAN DAVILA FADUL propietario de doscientas acciones en la compañía CONSTRUDAVILA S.A. que representa el 25 por ciento del paquete accionario, el Sr. IVAN ENRIQUE DAVILA FADUL propietario de doscientas acciones en la compañía CONSTRUDAVILA S.A. que representa el 25 por ciento del paquete accionario y la Sra. MARIA FERNANDA DAVILA FADUL propietaria de doscientas acciones en la compañía CONSTRUDAVILA S.A. que representa el 25 por ciento del paquete accionario. Por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUDAVILA S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre la aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 se nombra como Presidente la sesión al Sr. IVAN ENRIQUE DAVILA AGUILERA y como secretario AD HOC al Sr. CHRISTIAN IVAN DAVILA FADUL. El presidente dispone que por secretaria se constante el QUORUM reglamentario y se dé cumpliendo a las demás formalidades legales. Constatado el QUORUM reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es decisión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS aprobar el Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 y se legalice por el organismo regulador. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de las ACTAS reanudándose la se sesión se da lectura la presente ACTA la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.



Sr. IVAN ENRIQUE DAVILA AGUILERA  
PRESIDENTE



Sr. CHRISTIAN IVAN DAVILA FADUL  
SECRETARIO AD HOC



Sr. IVAN ENRIQUE DAVILA FADUL  
GERENTE GENERAL