

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DAVILA S.A.
CONTRUDAVILA**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI CIUD. URDENOR UNO SLR. 29 MZ 106 SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRU DAVILA S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. IVAN ENRIQUE DAVILA AGUILERA PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE CONTRUDAVILA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. CHRISTIAN IVAN DAVILA FADUL PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE CONSTRU DAVILA S.A., QUE REPRESENTA EL 25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. IVAN ENRIQUE DAVILA FADUL PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE CONSTRU DAVILA S.A., QUE REPRESENTA EL 25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y LA SRA. MARIA FERNANDA DAVILA FADUL PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TURISTOCHA S.A., Y 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 CONSTRU DAVILA S.A., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE APROBAR EL BALANCE 2014 (EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO NOTAS EXPLICATIVAS) SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A LA SRA. MARIA FERNANDA DAVILA FADUL Y COMO SECRETARIO AD-HOC AL SR. CHRISTOPHER GABRIEL PUERO CASTRO LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

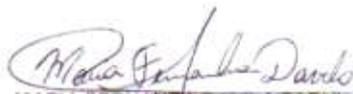
PRIMERO: EL SR. IVAN ENRIQUE DAVILA FADUL EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL CATORCE ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE AL SR. TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA COMO COMISARIO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

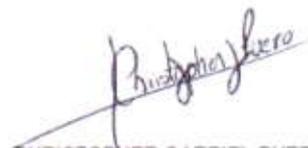
SEGUNDO: SE PIDE A SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO DOS MIL CATORCE CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


MARIA FERNANDA DAVILA FADUL
PRESIDENTE


CHRISTOPHER GABRIEL PUERO CASTRO
SECRETARIA AD-HOC