

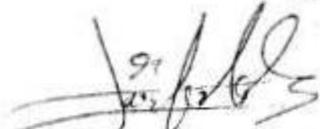
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DAVIS BROTHER CIA. LTDA.
CONSTRUCTORA
Yacuambi - Zamora - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MINERAWANTZA
COMPAÑÍA LIMITADA.**

En el cantón Yacuambi al primer día del mes de abril del año dos mil quince a las 8H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 10 de marzo, Provincia Zamora Chinchipe, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de la Compañía, siendo ellos: Sr. Saca Minga Darío Virgilio en representación de la Compañía Constructora Davis Brother Cia. Ltda., propietario de 150 participaciones, Sr. Romero Torres Wilmer Heberto propietario de 150 participaciones y Sr. Seraquive Suquilanda Bladimir, propietario de 150 participaciones de U:S: 1,00 cada una, los mismo que representan el 100% del capital social, esto es CUATROCIENTOS CINCUENTA,00/100 DOLAES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 450,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como Secretario Ad-Hoc, al Sr. Romero Torres Wilmer Heberto. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios los puntos del orden del día: Aprobación de Balances del año 2014. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Aprobación de Balances del año 2014.- Hace uso de la palabra el Sr. Darío Virgilio Saca Minga Gerente General de la Compañía, quien a su vez expone a los socios el balance e informe de labores del año 2014, el cual es aprobado de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo de manera unánime facultan al gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.- Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10H00 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios e unidad de acta.


Sr. Darío Virgilio Saca Minga
GERENTE


Sr. Wilmer Heberto Romero T.
SECRETARIO Ad-Hoc


Sr. Bladimir Seraquive Suquilanda
SOCIO