

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DAVCOR BUSINESS & HOME SERVICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles primero de abril del dos mil quince a las once horas y quince minutos en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N63-138 y los Cedros, previa convocatoria, se reúne la Junta General Extra ordinaria de Accionistas de **DAVCOR BUSINESS & HOME SERVICES CIA. LTDA.**, Señores María Isabel Cortez Salvador, Johnny Esteban Dávalos Cortez y Gabriela Dávalos Cortez. Preside esta Junta el titular de la Compañía la Sra. María Isabel Cortez Salvador, y actúa como Secretario el Representante Legal, Sr. Johnny Dávalos Oviedo. La Señora Presidente dispone que el suscrito secretario constate la existencia del quórum reglamentario, verificando que la existencia de los accionistas concurrentes constituya la mayoría absoluta del Capital Social. Inmediatamente el Sr. Presidente y de consideración a lo anterior, declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria que fue cursada conforme a lo que disponen los estatutos sociales y pide que se transcriba a esta acta el orden del día que contiene dicha convocatoria, lo que es inmediatamente cumplido.

**CONVOCATORIA:-** A la Junta General Extra ordinaria de Accionistas de **DAVCOR BUSINESS & HOME SERVICES CIA. LTDA.**, la misma que tendrá lugar el día 01 de abril de dos mil quince a las 11:15 horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N63-138 y Los Cedros, de esta ciudad, con el objeto de tratar los siguientes puntos.

- A) Revisión y análisis de las cuentas y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2.014.
- B) Informe Administrativo.
- C) Informe de Fiscalización.
- D) Varios



Johnny E. Dávalos Oviedo.  
Representante Legal

La señora Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del día que queda expresado, el mismo que fue aprobado en forma unánime por los asistentes. La señora Presidente dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día, para lo cual el Sr. Representante Legal ha hecho conocer oportunamente a todos los accionistas la opción de liquidar la compañía, ya que la misma no tiene movimiento alguno y genera ciertos gastos innecesarios. A continuación el Presidente dispone la votación sobre la posición de la Junta y por unanimidad queda autorizado el Señor Representante Legal para realizar este trámite en las instituciones inmersas en este proceso.

Sin más que tratar la Señora Presidente da por terminada la reunión y solicita a los presentes una hora de espera para redactar el acta y proceder a la aprobación de la misma.

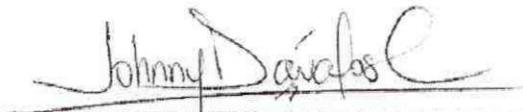
Sin ninguna observación que formular, los accionistas aprueban esta acta en su totalidad sin reformas ni modificación alguna. El Presidente agradece la asistencia a los Accionistas y declara terminada esta Junta General Extra ordinaria, suscribiendo esta Acta por todos los concurrentes, en unidad de acto, siendo las diez y ocho horas y cincuenta minutos.



MARIA ISABEL CORTEZ SALVADOR  
PRESIDENTE



JOHNNY DAVALOS OVIEDO  
REPRESENTANTE LEGAL



JOHNNY ESTEBAN DAVALOS CORTEZ  
ACCIONISTA



GABRIELA DAVALOS CORTEZ  
ACCIONISTA