

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CON PARTICIPACIONES DE LA
COMPAÑIA DAVILA TERAN SISTEMAS TECNICOS Y MANTENIMIENTO
DATESIS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda., ubicada en la Avenida América N31-142 y Mariana de Jesús, se reúne en Junta General los Socios con Participaciones de la mencionada Compañía y que representan el 100% del capital social demostrado de la siguiente manera:

Señor Santiago Mauricio Dávila Cervantes, propietario de 160 participaciones de un total de 400, equivalente al 40%

Señor Pablo Dario Terán Fiallos, propietario de 120 participaciones de un total de 400, equivalente al 30%

Señor Jaime Francisco Dávila Rodas, propietario de 120 participaciones de un total de 400, equivalente al 30%

Confirmada la asistencia de la totalidad de los socios con participaciones y por ende el 100% del capital social de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda. De conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías y sus Estatutos, los socios de manera unánime, se declaran en Junta General Universal.

Preside la Junta el Señor Tlgo. Santiago Dávila Cervantes y como Secretario el Señor Ing. Pablo Terán Fiallos.

El señor Presidente, instala la sesión de la Junta General Universal de Socios con participaciones, para conocer y tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del período 2012 de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda.

Se procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros del período 2012 de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda. Los socios asistentes que representan el cien por ciento de las participaciones suscritas y pagadas, aprueban el orden del día por unanimidad.

Siendo las 19H00, sin tener otro punto del orden del dia a tratar, se da por terminada la Junta General Universal de Socios, disponiendo al Señor Secretario proceda con la redacción de la presente acta en los siguientes treinta minutos.

Siendo las 19H30, se reúnen nuevamente los socios para la lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada en todo su contenido de manera unánime.

Para constancia de lo actuado, firman los socios en original y copia de igual tenor y valor.

ING. SANTIAGO MAURICIO DÁVILA CERVANTES

ING. PABLO DARIO TERÁN FIALLOS



DR. JAIME FRANCISCO DAVILA RODAS