



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 días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda., ubicada en la Calle Cuero y Caicedo OE5-71 y La Isla, 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 Ing. 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 los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del período 2017 de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda.

2.- Dejar constancia que por decisión unánime de todos los socios se establece que se repartirá el valor de utilidades de acuerdo al porcentaje de participaciones.

3.- Aprobar la entrega de un bono de cumplimiento por el valor de USD 1.000,00 a cada uno siendo los beneficiarios; el Ing. Pablo Dario Terán Fiallos y el Ing. Santiago Mauricio Dávila Cervantes.

Se procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros del período 2017 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 19H15, sin tener otro punto del orden del día 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 19H45, 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. PABLO DARIO TERÁN FIALLOS



ISISTEM
INTERNETADO DIGITAL, CON LA VELOCIDAD DEL SONIDO

Dirección: Cuero y Caicedo DE5-71 y La Isla
Tel: 5008508 / 2554233
Cel: 0969937569 / 0995046405
email: info@isistem.com.ec
www.isistem.com.ec

ING. SANTIAGO MAURICIO DÁVILA CERVANTES

MGS. JAIME FRANCISCO DÁVILA RODAS