

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DÁVILA MORENO S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2017.

En el cantón Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril de 2017, a las 11h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., ubicada en el Km. 11.5 Vía a Daule, Parque California 1 Local F16, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Enrique Paulino Dávila Sigcho, propietario de 950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2.- Nancy Andrea Dávila Moreno, propietaria de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2.- Diego Paulino Dávila Moreno, propietaria de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con previa convocatoria, proceden de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., el mismo que es de \$1.000,00 y quien está de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2016.

Preside la sesión el Sr. Enrique Paulino Dávila Sigcho, como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Virginia Zambrano García. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del día, dándose la siguiente resolución:

RESOLUCION

PRIMERO. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2016 en el período que va del 1 de Enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre del 2016, los mismos que han sido presentados a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por el accionista de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A. F) Enrique

Paulino Dávila Sigcho. F) Nancy Andrea Dávila Moreno. F) Diego Paulino Dávila Moreno. F) Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A. Enrique Paulino Dávila Sigcho. Presidente de la Junta. Virginia Zambrano García. Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A, celebrada el 04 de abril del dos mil diecisiete, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.


Virginia Zambrano García
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DAVILA MORENO S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2017.

En el cantón Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril de 2017, a las 11h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., ubicada en el Km. 11.5 Vía a Daule, Parque California 1 Local F16, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Enrique Paulino Dávila Sigcho, propietario de 950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2.- Nancy Andrea Dávila Moreno, propietaria de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2.- Diego Paulino Dávila Moreno, propietaria de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con previa convocatoria, proceden de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., el mismo que es de \$1.000,00 y quien está de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2016.

Preside la sesión el Sr. Enrique Paulino Dávila Sigcho, como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Virginia Zambrano García. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del día, dándose la siguiente resolución:

RESOLUCION

PRIMERO. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2016 en el período que va del 1 de Enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre del 2016, los mismos que han sido presentados a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

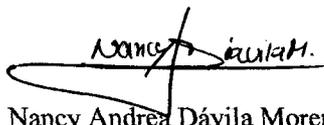
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por el accionista de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A. F) Enrique

Paulino Dávila Sigcho. F) Nancy Andrea Dávila Moreno. F) Diego Paulino Dávila Moreno. F) Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A. Enrique Paulino Dávila Sigcho. Presidente de la Junta. Virginia Zambrano García. Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A, celebrada el 04 de abril del dos mil diecisiete, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



Enrique Paulino Dávila Sigcho



Nancy Andrea Dávila Moreno



Diego Paulino Dávila Moreno

MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIO DAVILA MORENO S.A.



Enrique Paulino Dávila Sigcho
Presidente de la Junta.



Virginia Zambrano García
Secretaria de la Junta.