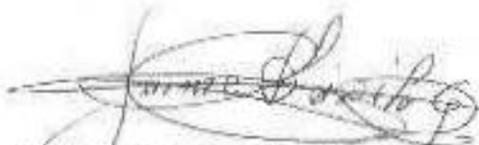


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DAVILA MARTINEZ CIA. LTDA
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante el día de hoy Jueves 14 de Marzo del 2013, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en calle Av. Julio Miguel Aguinaga 15-39 y Olmedo, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Dávila Garzón Jaime Tarquino titular de veinte y cinco acciones de cien dólares cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Dávila Martínez Anita Lucia, titular de veinte y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Dávila Martínez Jaime Eduardo, titular de veinte y cinco acciones de cien dólares cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos y el señor Dávila Martínez Cristian Andrés, titular de veinte y cinco acciones de cien dólares cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos, representada legalmente por la señora Dávila Martínez Anita Lucia; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerencia 2012.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta la señora Dávila Martínez Anita Lucia en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Lcda. Ayala Sevilla Norma Yolanda, en calidad de Contador General de la empresa Dávila Martínez Cía. Ltda., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Se procede con el segundo punto del Orden del Día, tomando la palabra la señora Dávila Martínez Anita Lucia, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2012; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, en todo caso se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 1h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.


Dávila Garzón Jaime Tarquino
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dávila Martínez Anita Lucia
SECRETARIA