

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DÁVILA MARTINEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2014.**

En Atuntaqui, el día de hoy martes 04 de marzo del 2014, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Julio Miguel Aguinaga 13 – 39 y Olmedo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: el señor Dávila Garzón Jaime Tarquino, titular de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Dávila Martínez Jaime Eduardo, titular de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Dávila Martínez Anita Lucía, titular de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor Dávila Martínez Cristian Andrés, titular de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta Lcda. Anita Dávila 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 Socios para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Sr. Cristian Ayala en calidad de Contador General de la compañía DAVILA MARTINEZ CIA. LTDA., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Inmediatamente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, tomando la palabra la Sra. Anita Dávila, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2013; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios. 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. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

  
Sr. Jaime Dávila  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Lcda. Anita Dávila.  
SECRETARIA DE LA JUNTA