

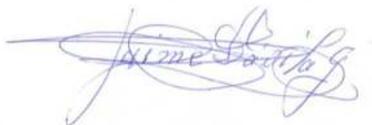
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DÁVILA

MARTÍNEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2015.

En Atuntaqui, el día de hoy Viernes 06 de Marzo del 2014, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Julio Miguel Aguinaga 13-39 y Olmedo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: La Sra. Dávila Martínez Anita Lucía, titular de nueve mil participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de nueve mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la Srta. Jácome Dávila Ana Gabriela, titular de mil participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por una 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 2014.
2. Aprobación del Informe a 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 de 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 la Ingeniera. Guisella Garzón 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 2014. 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 2014; el informe de Gerencia es aprobado por una 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 cesión, 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 11h43 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