

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE DAVINCIROSES EXPORTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tabacundo, a los 22 días del mes de febrero del 2013, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Isidro Ayora, Barrio la Cruz, en la Parroquia de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, siendo las 8:07 am, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía DAVINCIROSES EXPORTACIONES CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El Señor Pablo Alejandro Guerrero Torres, propietario de 8892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 8892,00.
- El Señor Luis Fernando Guerrero Torres, propietario de 39884 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 39884,00.
- La Señora Dolores María Guerrero Torres, propietaria de 13338 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 13338,00.
- La Señora Gloria Vicenta Torres Guarnizo, propietaria de 4940 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 4940,00.
- El Señor Jorge Enrique Torres Guarnizo, propietario de 13338 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 13338,00.
- El Señor Hugo Raúl Torres Guarnizo, propietario de 8892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 8892,00.
- El Señor Ángel Fernando Torres Guarnizo, propietario de 8892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 8892,00.
- El Señor Jhon Lincon Torres Guarnizo, propietario de 4446 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 4446,00.
- El Señor Fred Alain Cárdenas Varela, propietario de 13338 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 13338,00.
- El Señor Marco Vinicio Alejandro Samaniego, propietario de 14820 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 14820,00.
- El Señor Luis Alfonso Proaño Torres, propietario de 12220 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 12220,00.
- El Señor Sergey Katz, propietario de 58500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 58500,00.
- El Señor Gonzalo Cayetano León Serrano, propietario de 58500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 58500,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar el siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración de la Compañía.
4. Resolver respecto del destino de Utilidades de la Compañía.

Preside la Junta el Señor Santiago Garcés, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario de la Junta el señor Fernando Guerrero.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

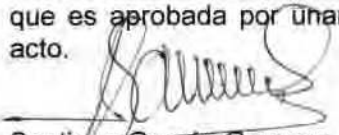
PRIMERO PUNTO.- Toma la palabra el señor Fernando Guerrero, quien expresa que terminado el ejercicio económico 2012 se presenta un informe a los socios el cual consta un Juego de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Se procede a realizar la presentación correspondiente aclarando cada una de las cuentas presentadas a los socios. La Junta delibera por unos minutos y por unanimidad aprueba este punto.

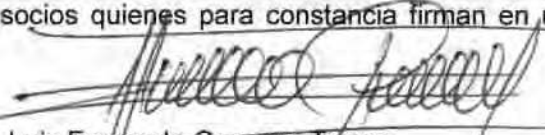
SEGUNDO PUNTO.- El señor Fernando Guerrero pone en conocimiento de los socios el Informe de Auditoría Externa preparado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, mismo que es leído a los asistentes y aprobado sin observaciones por los socios.

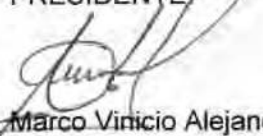
TERCER PUNTO.- El señor Fernando Guerrero pone a disposición de los socios el Informe sobre la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2012, mismo que es leído a los asistentes y aprobado sin observaciones por los socios.

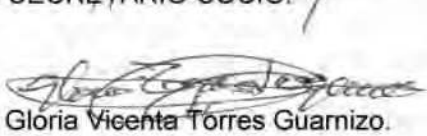
CUARTO PUNTO.- El señor Fernando Guerrero quien se encuentra en uso de la palabra, manifiesta que los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012 han sido los mejores desde que la empresa inició operaciones en el año 2007, hace una breve reseña de los años anteriores y manifiesta que este es un momento importante en el cual la empresa necesita crecer y posesionarse mejor en el mercado internacional con un producto de alta calidad y en cantidades suficientes para poder satisfacer la demanda de los clientes por lo cual propone que las utilidades que generó la empresa del año 2012 se reinviertan. Toma la palabra el Señor Jorge Torres quien manifiesta que además del crecimiento de la planta productiva la empresa se beneficiaría de los incentivos tributarios que tiene el Servicio de Rentas Internas. El Señor Fernando Guerrero toma nuevamente la palabra y manifiesta que se han realizado los cálculos correspondientes y se necesitaría aproximadamente 680000,00 USD para la implementación de tres hectáreas y propone una reinversión de USD 400000,00 la diferencia se la financiaría sin reinversión especialmente en la parte de regalías que se espera realizar negociaciones a largo plazo. La Junta aprueba por unanimidad este punto decidiendo la reinversión de utilidades por USD 400000,00 y acuerda además que el saldo sea distribuido a los socios. La Junta delibera por unos minutos y por unanimidad aprueba este punto.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 15:28, el Sr. Presidente concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinstala la Junta y a través del señor Secretario se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios quienes para constancia firman en unidad de acto.


Santiago Garcés Guevara.
PRESIDENTE


Luis Fernando Guerrero Torres.
SECRETARIO-SOCIO.


Marco Vinicio Alejandro Samaniego.
SOCIO.


Gloria Vicenta Torres Guarnizo.
SOCIA.



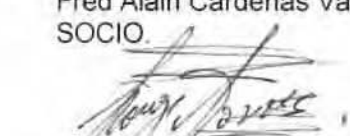
Dolores María Guerrero Torres.
SOCIA.



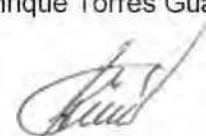
Luis Alfonso Proaño Torres.
SOCIO.



Fred Alain Cárdenas Varela.
SOCIO.



Jorge Enrique Torres Guarnizo.
SOCIO



Ángel Fernando Torres Guarnizo.
SOCIO



Gonzalo Cayetano León Serrano.
SOCIO.



Sergey Katz.
SOCIO.



Pablo Alejandro Guerrero Torres.
SOCIO.



Hugo Raúl Torres Guarnizo.
SOCIO



Jhon Lincon Torres Guarnizo.
SOCIO