

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DAVILA INDUSTRIA Y COMERCIO DAVICOM CIA. LTDA."

En Quito, a los nueve días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. John F. Kennedy N70-45 e Isidro Loza de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Dávila Haro Luis Stalin, Dávila Haro María Leonor, Dávila Haro Francisco Xavier, Dávila Haro Alex Javiano y Dávila Herrera Luis Remigio; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Luis Remigio Dávila Herrera y como Secretario actúa el señor Alex Javiano Dávila Haro, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:



LUIS REMIGIO DAVILA HERRERA
PRESIDENTE



ALEX JAVIANO DAVILA HARO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO