ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAVÁLOS & DÁVALOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía, con la presencia de todos los accionistas: Dr. David Dávalos Alfaro, María José Dueñas y Gladys Alfaro, propietarios de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2014**

Se nombra como Presidente de la Junta a la señora Gladys Alfaro y actúa como Secretaria la señora María José Dueñas.

Como primer y único punto del orden del día la Secretaria entrega a los accionistas copias de los Estados Financieros para que sean revisados por cada uno de ellos.

Los accionistas proceden a deliberar y resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2014.

Por cuanto se ha tratado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 15h30. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso se reanuda la sesión y la secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad. Para constancia, firman los accionistas asistentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

David Alberto Dávalos Alfaro
ACCIONISTA

Gladys Alfaro
Presidente de la Junta

María José Dueñas
Secretaria de la Junta