

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DAVILA NAPOLES DAVNAGRUP CIA. LTDA.**

En el Cantón Buena Fe, el 31 de marzo del 2013, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en La Provincia de Los Rios, Parroquia San Jacinto de Buena Fe, en el Recinto Los Ángeles, Vía Santo Domingo – Quevedo Km 51, a las 19:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **DAVILA NAPOLES DAVNAGRUP CIA. LTDA.** con la presencia de los siguientes socios:

SOCIO	REPRESENTADO POR:	NUMERO DE VOTOS
FADAMOHOLDING S.A.	Francisco Daniel Dávila Molina	396
Francisco Fernando Dávila Faredes	Personalmente	4
TOTAL		400

Actúa en la Presidencia de la Junta el Sr. Francisco Fernando Dávila Paredes y como Secretario de la Junta el Sr. Pedro Mejía, Gerente General de la Compañía. Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Sr. Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores de la Compañía por el ejercicio económico del 2012;
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2012;
3. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2012;

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día, punto por punto, resuelve:

1. Declarar conocido y aprobado el informe de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Declarar conocido y aprobado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Sobre el destino de los resultados la Junta por unanimidad resuelve no distribuir los dividendos a sus socios y dejar el valor de US\$ 27.402.05 en cuenta de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores.

Por no existir más asuntos que tratar a presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Una vez concluido el receso se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por todos los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con el presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 19:30 horas del mismo día.


Francisco Daniel Dávila Molina
REPRESENTANTE
FADAMOHOLDING S.A.
SOCIO


Pedro Mejía Salgado
SECRETARIO DE LA JUNTA


Francisco Fernando Dávila Paredes
FADAMOHOLDING S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO