



Daproil Cía. Ltda.

RUC: 1752232503001

QUININDÉ - ESMERALDAS

Tel: 36-5432340

Cel: 0954721831

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE DAPROIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quindé, hoy 27 de marzo del 2015 a las 18H00, en el local de las oficinas de DAPROIL Cía. Ltda. Ubicadas en el Km 2.5 vía a Guayllabamba, y por estar presente la señorita Comisaria y todos los Socios, el señor Presidente Jorge Luis Dávalos Centeno, el señor Gerente Juan Carlos Dávalos Centeno, la señora socia Silvia Virginia Dávalos Centeno, la señora socia María Dolores Dávalos Centeno y la señora socia Piedad Virginia Centeno Menéndez, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de DAPROIL CÍA LTDA, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta; por consiguiente dirige la Junta el señor Presidente Ing. Jorge Luis Dávalos Centeno y actúa como secretario el Gerente General el Ing. Juan Carlos Dávalos Centeno; a continuación se da lectura el siguiente orden del día, el cual es aceptado por todos:

- 1.- Informes del Administrador
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Aprobación del Balance General y Estados Financieros
- 4.- Análisis de la utilidad del Ejercicio
- 5.- Elección de Funcionarios que le compete a la junta y Fijación de la Remuneración

- 1.- El señor Ing. Juan Carlos Dávalos Centeno Gerente General de la Compañía da lectura a su informe; la junta aprueba por unanimidad.
- 2.- La señorita Comisaria da lectura a su informe, y se aprueba por unanimidad.
- 3.- El señor Gerente General presenta los informes financieros a la junta en donde manifiesta que en el 2014 se obtiene una utilidad de 1.052,27.
- 4.- Se trata el cuarto punto del orden del día y se aprueba por unanimidad.
- 5.- El Sr. Presidente propone la reelección del comisario; la junta aprueba por unanimidad la reelección de la Comisaria Sra. Ana María Talbot Stopper.

Habiendo agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos, para redactar el acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 20H00 y para constancia firman:

ING. JORGE LUIS DÁVALOS CENTENO
PRESIDENTE

ING. JUAN CARLOS DÁVALOS CENTENO
GERENTE GENERAL

SRA. SILVIA VIRGINIA DÁVALOS CENTENO
SOCIA

SRA. MARÍA DOLORES DÁVALOS CENTENO
SOCIA

SRA. PIEDAD VIRGINIA CENTENO MENÉNDEZ
SOCIA