

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA DAVINSER S.A
CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2015**

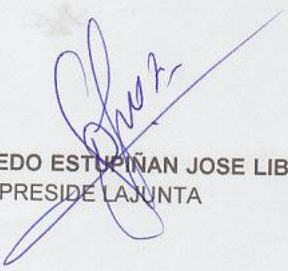
En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y CINCO días del mes de AGOSTO del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía SERVICIOS DE INGENIERIA DAVINSER S.A. Ubicada en el Sector CALLE UNIVERSITARIA Y GARCIA MORENO BARRIO COLINAS DEL SOL se reúnen los señores: **OLMEDO ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO** poseedor de DOSCIENTAS acciones (200) de un dólar americano cada una **OLMEDO PONCE JOSE DAVID** poseedor de SEISCIENTAS acciones (600) de un dólar americano cada una .-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

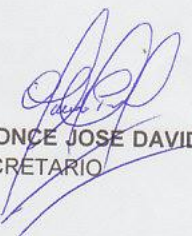
1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **OLMEDO ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **OLMEDO PONCE JOSE DAVID**, El señor **OLMEDO ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **OLMEDO ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO**, considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - Primer Punto.-, toma la palabra El señor, **OLMEDO ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **OLMEDO PONCE JOSE DAVID**, el cual procede a indicar, que en los años 2014, La compañía tuvo ingresos por \$ 99782.73 6012 y los costos y gastos \$ 98524.73, quedando una utilidad de \$ 1.258, El señor, **OLMEDO**

ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Segundo Punto.-, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **JESSICA ESTACIO ORTIZ** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los año 2014, La compañía no tuvo ingresos ni costos y gastos. **La compañía tuvo ingresos por \$ 99782.73 6012 y los costos y gastos \$ 98524.73, quedando una utilidad de \$ 1.258**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante, El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe de la, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, , **OLMEDO ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


, **OLMEDO ESTUPIÑAN JOSE LIBERIO**,
QUIEN PRESIDE LA JUNTA


OLMEDO PONCE JOSE DAVID
SECRETARIO