

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA

DAV-ROM CIA. LTDA

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 16 días del mes de Agosto del 2013, a las 20h00, se reúnen en el local de la oficina ubicado en la calles Napoleón Mera y treceava norte, los accionistas, que, deciden celebrar la presente junta General Universal al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañía concurren: MARLON EFRAIN DAVILA LOAYZA, con doscientas setenta acciones, WALTER EFRAIN DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones, GUILLERMO ANTONIO DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones, EDGAR ADOLFO DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones, LUIS ENRIQUE DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones, FERNANDO JOSE DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones, JORGE ANTONIO DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones, MARIO ORLANDO DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones, y ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO, con doscientas setenta acciones.

Preside la presente junta el Presidente Edgar Adolfo Dávila Romero, actuando como Secretario: Guillermo Antonio Dávila Romero.

CONSTATACION DEL QUORUM.- De acuerdo al porcentaje de las acciones de los accionistas presentes quienes representan en conjunto, el CIEN por ciento (100%), del Capital social pagado, queda constatando que se encuentra la totalidad del mismo. Por unanimidad del acto aprueban tratar el siguiente punto del orden del día;

1) Tratar y resolver sobre el ceder 1 de las acciones que la Constructora DAV-ROM CIA LTDA. Posee en la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARPEDAV Y ASOCIADOS S.A, al señor EBER

2) Autorización al Gerente General para la realización de tramites respectivos.

El señor Presidente Edgar Adolfo Dávila da por instalada la asamblea, dándoles la bienvenida a los accionistas y pide al señor Secretario que lea el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: el ceder 1 de las acciones que la Constructora DAV-ROM CIA LTDA. Posee en la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARPEDAV Y ASOCIADOS S.A, a favor del señor EBER ANTONIO DELGADO PONTON, ya que tiene un vehículo de transporte de carga pesada y quiere pertenecer a la compañía CARPEDAV, interviene el accionista Fernando Dávila y mociona estar de acuerdo con lo propuesto por el Presidente y pide a sus compañeros dar su aprobación para cederle una de las acciones que posee la Constructora en la compañía de transportes CARPEDAV, el accionista Adriano Dávila interviene y dice que aprueba esa moción, deliberan por un instante, y lo aprueban por unanimidad.

Interviene el Secretario y da lectura al siguiente **SEGUNDO PUNTO** de orden del día, que es la Autorización al gerente, interviene el señor Presidente y manifiesta que es necesario autorizar al Señor Gerente, para que realice los tramites en los organismos correspondientes, sobre las decisiones tomadas en esta junta y se haga el respectivo registro del nuevo accionista

Siendo las 21h30, el señor Presidente, dispone un receso para elaborar el acta, concluida la misma se reinstala la sesión, dando lectura, la cual es aceptada por sus accionistas, y para constancia firman al pie de la misma.


WALTER EFRAIN DAVILA ROMERO

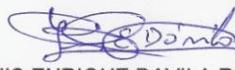
c.c. 070107360-3


GUILLERMO ANTONIO DAVILA ROMERO

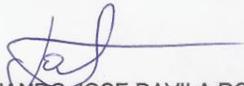
c.c. 070118321-2


EDGAR ADOLFO DAVILA ROMERO

c.c. 070131358-7


LUIS ENRIQUE DAVILA ROMERO

c.c. 070184207-2


FERNANDO JOSE DAVILA ROMERO

c.c. 170807388-5


JORGE ANTONIO DAVILA ROMERO

c.c. 070224319-7


MARIO ORLANDO DAVILA ROMERO

c.c. 070264053-3


ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO

c.c. 070300515-7


EDGAR ADOLFO DAVILA ROMERO

PRESIDENTE


GUILLERMO ANTONIO DAVILA ROMERO

SECRETARIO

Machala, 26 de Agosto de 2013

Señor

Fernando José Dávila Romero

GERENTE GENERAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARPEDAV
Y ASOCIADOS S.A

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle a Usted que: la compañía CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA LTDA, ha procedido transferir a favor del Señor EBER ANTONIO DELGADO PONTÓN, una Acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), la misma que posee dentro del capital social suscrito y pagado de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARPEDAV Y ASOCIADOS S.A., la cual detallo a continuación:

CERTIFICADO PROVISIONAL	N° DE ACCIONES CEDIDAS	NUMERACION DE A.	VALOR TOTAL
1	1	—	\$1,00

La transferencia de las acciones que antecede, las realizamos sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden al Cesionario, acto que se lo llevó a cabo de conformidad a lo establecido en los Arts. 188 y 189 de la Ley de Compañías.

Tanto los Cedentes como el Cesionario, declaramos que somos de nacionalidad Ecuatoriana.

Le solicitamos señor Gerente que se sirva cumplir con lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Compañías, es decir, inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas, anular el Título cedido emitiendo un nuevo a favor del cesionario, luego de realizar dichas diligencias comunicar a la Superintendencia de Compañías del particular, con la finalidad de que se tome nota y se registre en los archivos magnéticos de dicha institución.

Atentamente,


Ing. Guillermo Dávila
Constructora Dav-Rom CIA LTDA
Ruc. 0791713412001
CEDENTE


Eber Antonio Delgado Pontón
c.c. 070181713-2
CESIONARIO

Constructora DAV-ROM

Cía. Ltda.

**VENTA DE ARENA,
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS**

RUC: 0791713412001

Machala, 15 de Diciembre del 2011

Señor Ingeniero
Guillermo Dávila Romero
ACCIONISTA DE CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA LTDA.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted que en la Junta General de socios de la Compañía **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA LTDA**, celebrada el 15 de Diciembre del 2011 le designó a usted como **GERENTE** de nuestra compañía por el periodo de dos (2) años, a partir de la presente fecha.

En su condición de **GERENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA**, tendrá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de dicha compañía, además, cumplir con los deberes y atribuciones de la ley y el estatuto de nuestra compañía.

La compañía **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA**: Fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Machala a cargo del Abg. Luis Zambrano Larrea, el 5 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 20 de mayo del 2003.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.

Atentamente



Edgar Adolfo Dávila Romero
PRESIDENTE

Acepto el cargo del **GERENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA LTDA**

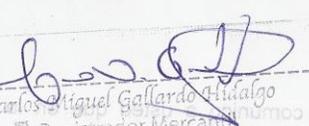
Machala, 15 de Diciembre del 2011



Ing. Guillermo Antonio Dávila Romero
C.I. 0701183212

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE**, otorgado por la Compañía **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA.**, a favor de: **ING. GUILLERMO DÁVILA ROMERO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 303 y anotado en el Repertorio bajo el No. 500.-

Machala, 29 de Febrero del 2012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

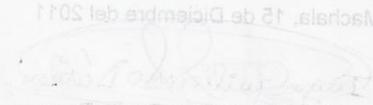
En su condición de GERENTE de la compañía CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. tendrá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de dicha compañía, además cumplir con los deberes y atribuciones de la ley y el estatuto de nuestra compañía.

La compañía CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. Fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Machala a cargo del Abg. Luis Zambrano Larrea, el 2 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 20 de mayo del 2003.

Agradecere a usted aceptar el cargo.

Atentamente

Edgar Adolfo Dávila Romero
PRESIDENTE

Acepto el cargo del GERENTE de la compañía CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA.
Machala, 15 de Diciembre del 2011

Ing. Guillermo Antonio Dávila Romero
C.I. 0701183212

D: ROSA RIVERA