

Portoviejo, Marzo 02 de 2015

Señores

ACCIONESTAS DE LA COMPAÑÍA DAVEMEN CIA. LTDA.

Ciudad.

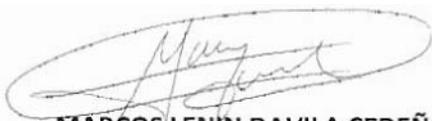
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAVEMEN
CIA. LTDA.**

Se convoca a los accionistas de la Compañía DAVEMEN CIA. LTDA., a la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas a llevarse a efecto el día jueves 05 de marzo 2015, en las oficinas de la compañía, a las dieciséis horas (16H00).

Los puntos a tratar son:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y comisario de la Compañía, Ejercicio administrativo y económico del 2014.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía, año 2014 según NIFF.
3. Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.
4. Puntos varios.

Se ruega puntual asistencia.



MARCOS LENIN DAVILA CEDEÑO

GERENTE GENERAL

cc. archivo

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DAVEMEN CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DIA JUEVES 05 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H00 del día jueves **05 de** Marzo del 2015, en las oficinas de la **compañía**, ubicada en el cantón Portoviejo, encontrándose reunido el 100% del paquete accionario de la compañía DAVEMEN CIA. LTDA. Presidida por ARTEAGA BARBERAN ANITA JASMINA en su calidad de Presidente, por lo que se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios y procede a instalarla, bajo el **amparo** de lo dispuesto en el **artículo** respectivo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1, Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y de la **Compañía**. Ejercicios administrativo y **económico** del 2014.
2. **Aprobación** de los estados financieros de la compañía, **año** 2014 en NEFF.
3. Puntos varios.

Actúa como secretario de la Junta el Ing. **MARCOS LENIN DAVILA CEDEÑO**, por tener la calidad de Gerente General de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de cumplimiento a lo dispuesto de la **Ley de Compañías**, luego de lo cual paso a conocer el primer punto del orden del día, el que previamente **había** sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de haber escuchado **los informes** del Presidente, Gerente y Comisario, **después** de varios intercambios de opiniones **entre los** miembros de esta **Junta** y **absueltas** varias inquietudes, **se** dan por conocidos y aprobados **estos** informes de manera que la Junta General Ordinaria **por** unanimidad **aprueba** los informes **presentados** e indica que **se** les dé el tramite respectivo ante los organismo de control.

PUNTO DOS.- Al respecto **luego** de haber conocido y **analizado** los Estados Financieros de la compañía **de** **año** 2014, después de haber absuelto varias **preguntas** de los miembros de esta Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba **los** Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

PUNTO TRES.- No existiendo puntos varios en la **agenda** de secretaria **se** da por terminado el **mismo**.

Siendo las 19h30 minutos y **no** habiendo otro punto que **tratar**, la Presidencia concede un **receso** para la elaboración del acta, la que **una** vez redactada **es** leída en alta voz y aprobada sin



observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria, para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



ANITA JASMINA BARBERAN ARTEAGA

PRESIDENTE



MARCOS LENIN DAVILA CEDEÑO

GERENTE GENERAL