

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GRUPO DÁVALOS Y DÍAZ D&DGROUP CIA.
LTDA."**

En Quito, el día de hoy, 27 de junio del 2016, a las 17H00 en las oficinas de la Compañía GRUPO DAVALOS Y DIAZ D&DGROUP CIA LTDA., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen todos los socios de la Compañía. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada:

Socio	Capital Suscrito y Pagado	Número De Participaciones	Porcentaje
José Ricardo Dávalos Díaz	USD \$30.000,00	30.000	33,333%
María Piedad Dávalos Díaz	USD \$30.000,00	30.000	33,333%
Daniela Coronel Dávalos	USD \$10.000,00	10.000	11,111%
María Beatriz Coronel Dávalos	USD \$10.000,00	10.000	11,111%
Carlos Andrés Coronel Dávalos	USD \$10.000,00	10.000	11,111%
TOTAL:	USD \$90.000,00	90.000	100%

Preside la reunión el Ing. José Ricardo Dávalos Díaz, Presidente de la empresa; y actúa como Secretaria la Señora María Piedad Dávalos, gerente de la empresa.

Comparece la Sra. Verónica Davalos en representación de María Beatriz Coronel Davalos, Daniela Coronel Davalos y Carlos Andres Coronel Davalos, cada uno de ellos con una participación del 11%, según cartas de representación firmadas por los socios.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria para conocer los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2015
- Informe del Gerente General
- Informe de Auditoria Externa

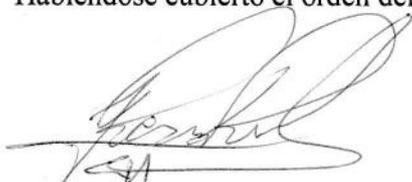
El Presidente, Ingeniero José Ricardo Dávalos, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros, presenta el informe y absorbe las preguntas de los asistentes.

La Junta aprueba los Estados financieros y el Informe de Auditoria externa.

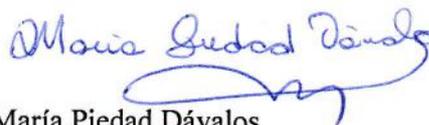
La señora Gerente General hace el análisis de los Resultados del 2015, se ponen a consideración de la Junta.

La junta aprueba los resultados y el informe de gerencia.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión.



José Ricardo Dávalos
Presidente



María Piedad Dávalos
Gerente General - Secretario



Verónica Dávalos
(en representación de Daniela Coronel)



Verónica Dávalos
(en representación de Carlos Coronel)



Verónica Dávalos
(en representación de Ma Beatriz Coronel)