

**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, 07 de abril del 2017, a las 15H00 en las oficinas de la Compañía GRUPO DÁVALOS 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 Maria Beatriz Coronel Davalos, Daniela Coronel Davalos y Carlos Andres Coronel Davalos, cada uno de ellos con una participación del 11%, según poder otorgado el día 11 de noviembre de 2015, mediante escritura N° 2014-17-01-P03504.

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

- 1.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe de Auditoria Externa
- 4.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016.

Conocido el orden del día, se entra a tratar los diferentes puntos de acuerdo al orden indicado.

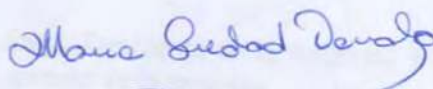
- El Presidente, Ingeniero José Ricardo Dávalos, hace la exposición y análisis del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016 y absuelve las dudas correspondientes. La junta decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

- El Gerente General da lectura a su informe, mismo que es aprobado por todos los miembros de la junta.
- A través de secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2016, no habiendo preguntas al respecto, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.
- La señora Gerente General hace el análisis de los Resultados del 2016, y pone a consideración de la Junta el Destino de las utilidades, para lo cual propone que del total de las utilidades a disposición de los socios, se repartan USD 60.000,00 (sesenta mil dólares americanos) y que la diferencia se mantenga en utilidades no distribuidas. La junta aprueba por unanimidad lo propuesto por Gerencia General.

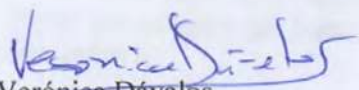
Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión, dándose el tiempo suficiente para la elaboración de la presente acta.



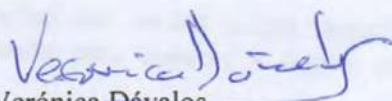
José Ricardo Dávalos
Presidente



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)