

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 07 días del mes de julio del 2017, se reúnen a las 16h00, en las instalaciones de la compañía situadas en el Edificio Multicentro, oficina 703, los socios de la compañía según el siguiente detalle:

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%
<b>TOTAL:</b>	<b>USD \$90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100%</b>

Se reúnen los socios de la Compañía Ing. Jose Ricardo Dávalos, señora Maria Piedad Dávalos y la señora Maria Verónica Dávalos quien comparece en representación de María Beatriz Coronel Dávalos, Carlos Coronel Dávalos y Daniela Coronel Dávalos, de acuerdo al poder otorgado a nombre de Verónica Dávalos con fecha: 20 de Octubre de 2015.

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Consolidados del Grupo Dávalos y Díaz D&D Group y subsidiarias al 31 de diciembre del 2016
2. Lectura y Aprobación de Informe de Auditores Externos independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2016

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Ricardo Dávalos Díaz y actúa como secretaria de la Junta la señora María Piedad Dávalos Díaz.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión. La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y la presidencia dispone que se proceda a conocer el primer punto:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Consolidados de Grupo Dávalos y Díaz D&D Group y subsidiarias al 31 de diciembre del 2016

La junta procede a deliberar y por decisión unánime RESUELVE:

- a. Aprobar los Estados Financieros Consolidados de Grupo Dávalos y Diaz y subsidiarias al 31 de diciembre del 2016

La presidencia dispone y da a conocer el segundo punto:

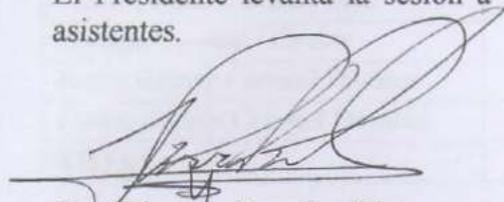
2. Lectura y Aprobación de Informe de Auditores Externos independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2016

La junta procede a deliberar y por decisión unánime RESUELVE:

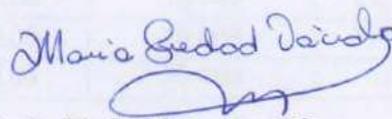
- b. Aprobar el Informe de Auditores Externos Independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2016

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

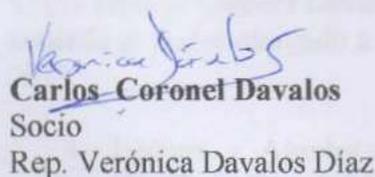
El Presidente levanta la sesión a las 17h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.



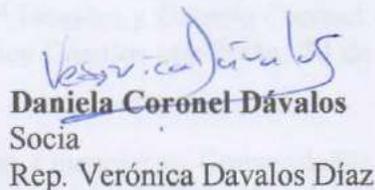
**Jose Ricardo Davalos Diaz**  
Socio - Presidente



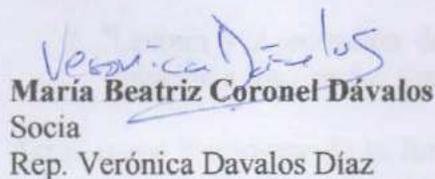
**Maria Piedad Davalos Diaz**  
Socia-Gerente General



**Carlos Coronel Davalos**  
Socio  
Rep. Verónica Davalos Diaz



**Daniela Coronel Dávalos**  
Socia  
Rep. Verónica Davalos Diaz



**Maria Beatriz Coronel Dávalos**  
Socia  
Rep. Verónica Davalos Diaz