

ACTA DE JUNTAS.

1. *D&D CONSOLIDADO*
2. *D&D GROUP CIA. LTDA.*
3. *FLORISOL CIA. LTDA.*
4. *CLARIVEL CIA. LTDA.*
5. *JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.*

**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%
TOTAL:	USD \$90.000,00	90.000	100%

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:

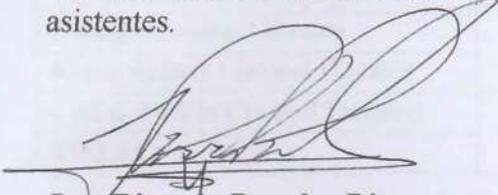
2. Lectura y Aprobación de Informe de Auditores Externos independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2016

La junta procede a deliberar y por decisión unánime RESUELVE:

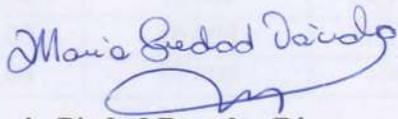
- b. Aprobar el Informe de Auditores Externos Independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2016

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.

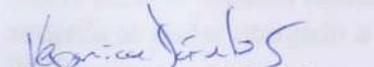
El Presidente levanta la sesión a las 17h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.



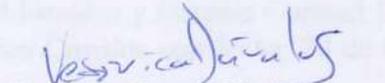
Jose Ricardo Davalos Diaz
Socio - Presidente



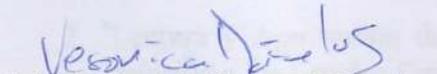
Maria Piedad Davalos Diaz
Socia-Gerente General



Carlos Coronel Davalos
Socio
Rep. Verónica Davalos Díaz



Daniela Coronel Dávalos
Socia
Rep. Verónica Davalos Díaz



Maria Beatriz Coronel Dávalos
Socia
Rep. Verónica Davalos Díaz

**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 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 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:

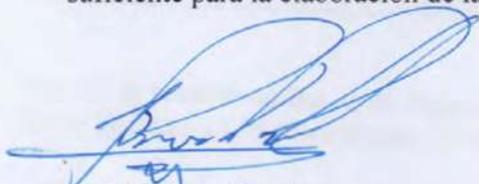
- 1.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe de Auditoria Externa
- 4.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016.

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

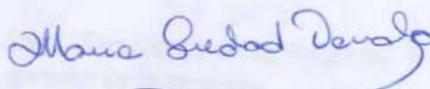
- El Presidente, Ingeniero José Ricardo Dávalos, hace la exposición y análisis del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016 y absuelve las dudas correspondientes. La junta decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

- 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.

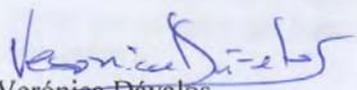
Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión, dándose el tiempo suficiente para la elaboración de la presente acta.



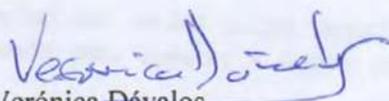
José Ricardo Dávalos
Presidente



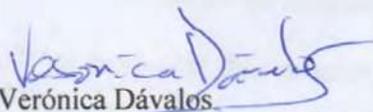
María Piedad Dávalos
Gerente General - Secretario



Verónica Dávalos
(en representación de Daniela Coronel)



Verónica Dávalos
(en representación de Carlos Coronel)



Verónica Dávalos
(En representación de Ma Beatriz Coronel)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

FLORISOL CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 06 de abril de 2017, a las 13H00 en las oficinas de la Compañía FLORISOL Cia. Ltda., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos Y Diaz Cia. Ltda. Representada por el Ing. José Ricardo Davalos y Clarivel Cia. Ltda., representada por el Ing. Santiago Serrano.

SOCIO	NUMERO PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
Grupo Davalos Y Díaz Cia. Ltda	90.130	99%
Clarivel Cia. Ltda.	911	1%
TOTAL	91.041	100%

Preside la reunión el Ing. José Ricardo Dávalos, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

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

- Conocimiento del Balance General y Estado de resultados del 2016.
- Informe del Gerente General y destino de las utilidades
- Informe de Auditoria Externa.

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

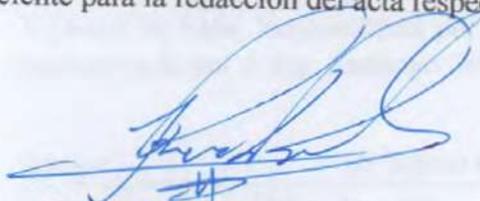
A continuación se da lectura al informe del Gerente General y la propuesta sobre el destino de las utilidades.

Como último punto se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2016.

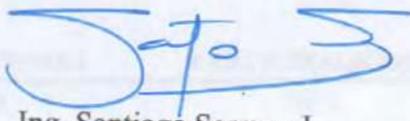
Se pone a consideración de la Junta, la misma que decide lo siguiente:

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 así como el informe del Gerente General y de Auditoría Externa.
- 2.- La Junta resuelve no realizar la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016, con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.



Ing. Jose Ricardo Davalos.
Presidente

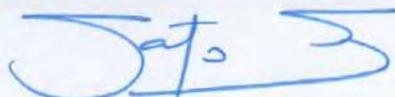


Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS FLORISOL CIA. LTDA.



Grupo Davalos y Diaz Cia. Ltda.
Socio
Rep. Ing. Jose Ricardo Davalos



Clarivel Cia. Ltda.
Socia
Rep. Ing. Santiago Serrano

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

CLARIVEL CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 06 de abril de 2017, a las 12H00 en las oficinas de la Compañía CLARIVEL Cia. Ltda., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos y Diaz, representada por el Ing. Jose Ricardo Dávalos Díaz y Jardines Piaveri Cia. Ltda., representada por el Ing. Santiago Serrano, todos ellos socios de "CLARIVEL CIA. LTDA" De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Grupo Davalos & Diaz	168.696	168.696	99%
Jardines Piaveri Cia. Ltda.	1.704	1.704	1%
TOTAL	170.400	170.400	100.00%

Preside la reunión el Ing. José Ricardo Dávalos Díaz, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

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

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2016
- Informe del Gerente General y destino de utilidades
- Informe de Auditoria Externa

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

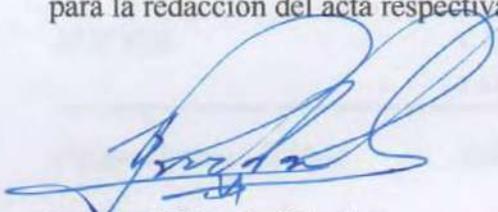
A continuación se da lectura al informe del Gerente General y la propuesta sobre el destino de las utilidades.

Como último punto se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2016.

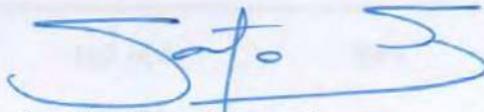
Se pone a consideración de la Junta, la misma que decide lo siguiente:

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 así como el informe del Gerente General y de Auditoria Externa.
- 2.- La Junta resuelve no realizar la distribución de las utilidades, con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.

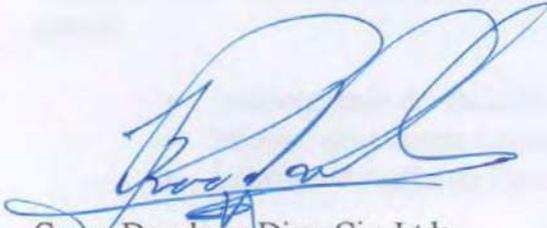


Ing. José Ricardo Dávalos
Presidente

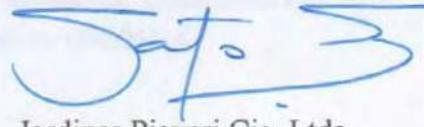


Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS CLARIVEL CIA. LTDA.



Grupo Dávalos y Díaz Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. Jose Ricardo Dávalos



Jardines Piaveri Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. Santiago Serrano



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA
JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.**

En Quito, el día de hoy, 06 de abril de 2017, a las 14h00 en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos y Díaz Cia. Ltda representada por el Ing. Jose Ricardo Davalos Diaz y Florisol Cia. Ltda., representada por el Ing. Santiago Serrano. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Grupo Davalos y Díaz Cia. Ltda.	495.000	495.000	99%
Florisol Cia. Ltda.	5.000	5.000	1%
TOTAL	500.000	500.000	100%

Preside la reunión el Ing. Jose Ricardo Davalos Díaz, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

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

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2016
- Informe del Gerente General y análisis del resultado.
- Informe de Auditoria Externa.

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General y análisis del resultado.

Como último punto se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2016.



Se pone a consideración de la Junta, la misma decide lo siguiente:

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 así como el informe del Gerente General y de Auditoria Externa.
- 2.- La Junta aprueba el resultado del ejercicio económico 2016 conociendo que la pérdida se ocasiona, por que el anticipo del impuesto es mayor al impuesto a la renta del respectivo ejercicio.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.

Ing. José Ricardo Davalos Díaz
Presidente

Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS

Grupo Davalos y Diaz Cia.Ltda.
SOCIO
Rep. Ing Jose Ricardo Davalos Diaz

Florisol Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. Santiago Serrano