

**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 27 días del mes de junio del 2018, 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 2017
2. Lectura y Aprobación de Informe de Auditores Externos independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2017

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 2017

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 2017

La presidencia dispone y da a conocer el segundo punto:

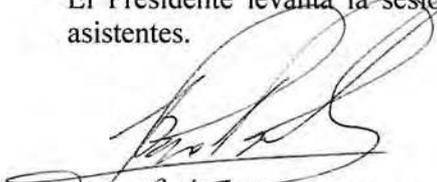
2. Lectura y Aprobación de Informe de Auditores Externos independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2017

La junta procede a deliberar y por decisión unánime RESUELVE:

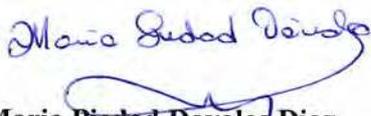
- b. Aprobar el Informe de Auditores Externos Independientes con relación a los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2017

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



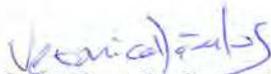
Maria Piedad Davalos Diaz
Socia-Gerente General



Carlos Coronel Davalos
Socio
Rep. Verónica Davalos Díaz



Daniela Coronel Dávalos
Socia
Rep. Verónica Davalos Díaz



María Beatriz Coronel Dávalos
Socia
Rep. Verónica Davalos Díaz

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

En Quito, el día de hoy, 25 de abril del 2018, 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 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 Extraordinaria Universal para conocer y decidir sobre los siguientes puntos:

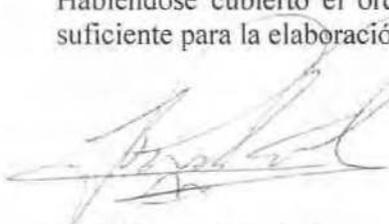
- 1.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe de Auditoría Externa

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

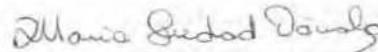
- El Presidente, Ingeniero José Ricardo Dávalos, hace la exposición y análisis del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2017 y absuelve las dudas correspondientes. La junta decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

- 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 2017, no habiendo preguntas al respecto, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.
- La Junta acoge la recomendación de Gerencia General de no repartir las utilidades del ejercicio, por lo que la misma es aprobada.

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



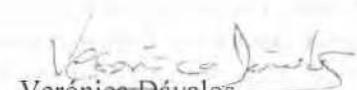
José Ricardo Dávalos
Presidente



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)