

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DAVOCONSTRUC SA CELEBRADA EL DIA 0. DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la Cda California Mz. C-8, siendo las quince horas treinta del día 0. de marzo del dos mil trece, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía DAVOCONSTRUC S.A. señor Alfonso Raúl Miranda Cedeño, el Sr. Carlos Augusto la Sra. Raquel Isabel Saltos Sornoza y el Sr. Javier Alberto Vélez Miranda estando todos los accionistas de porcentajes iguales presentes, deciden formar dicha Junta para tratar como único punto del día lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Javier Alberto Vélez Miranda en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Alfonso Raúl Miranda Cedeño en calidad de Gerente actúe como secretario para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012; así como la aprobación de comisario y de gerencia correspondiente al mismo periodo; a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los estados financieros y los demás informes para proceder a presentarse a los respectivos organismos de control

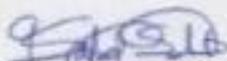
No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediendo un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



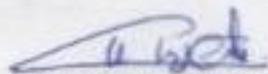
Sr. Javier Vélez Miranda
Accionista
Presidente



Sr. Alfonso Raúl Miranda Cedeño
Accionista
Gerente General
Ad.Hoc-Secretario



Sra. Raquel Isabel Saltos
Accionista



Sr. Carlos Augusto Miranda
Accionista