

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DAVOCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DEMARZO DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la Cdla. Los Tamarindos Mz. C-8, siendo las quince horas del veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía DAVOCONSTRUC S.A. señor Sr. Alfonso Raúl Miranda Cedeño, el señor 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.

Los concurrentes acuerdan que el Sr Javier 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 del balance correspondiente al período dos mil quince, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; 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 balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose 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 Raul Miranda Cedeño
Accionista
Gerente General

Ad. Hoc-Secretario



Sra. Raquel Isabel Saltos
Accionista



Sr. Carlos Augusto Miranda
Accionista