

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DAVOCONSTRUC
S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la Ciudadela Los Tamarindos Mz 16, siendo las quince horas, del veinte y uno de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron los señores Accionistas de la compañía Sr. Javier Vélez Miranda, Sr. Alfonso Miranda Cedeño, Sra. Raquel Isabel Saltos y Sr. Carlos Augusto Miranda estando todos los accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Javier Vélez Molina en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Alfonso Miranda Cedeño en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra el señor Presidente y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil diecisiete, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año, Así mismo asignado como comisario que represente la compañía la Srta. Vanessa Álava Ruiz para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación 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 Miranda Cedeño
Accionista
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario