

DAVAL CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPÀSIA... DAVAL CIA LTDA, CELEBRADA EL VENDEMIER DEL MES DEL DÍA MIL  
CATORCE.

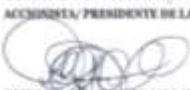
En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, veintiún de marzo del año mil catorce, a las nueve horas , en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Dr. Victor Zambrano Benítez 29 los Letres y demás se reúne la junta general Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía DAVAL CIA LTDA con la concurrencia de los siguientes Accionistas : a) Tomás Díaz Vida, propietario de una (1.20) acciones ordinaria y nominativa de un dílar de los Estados Unidos de América. b) Juan Diaz Vilas de Díaz María del Pilar , propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO (398,88) acciones ordinaria y nominativa de un dílar de los Estados Unidos de América cada uno y con derecho a votos estos.

Preside la reunión la señora DIAZ UDANO DE BOTTO PILAR; y, actúa como secretario de la junta BOTTO DIAZ UDANO DE DIASO MARIA DEL PILAR, actual Gerente General de la Compañía.

Las autoridades convocadas por representar la totalidad del capital social de la compagnie que se de CINCOCIENTOS DÍLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelven por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el efecto de lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías sin previa convocatoria por trámite de una Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día, sobre mayor pronto visto de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre el estudio de pérdidas y ganancias del año 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente general de la compagnie y el Comisario correspondiente al período 2013.

  
DIAZ UDANO DE BOTTO PILAR  
ACCIONISTA/ PRESIDENTE DE LA JUNTA/

  
BOTTO DÍAZ UDANO DE DIASO MARIA DEL PILAR  
ACCIONISTA/ GERENTE GENERAL/  
SECRETARIO DE LA JUNTA