

DAVAL CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DAVAL CIA LTDA, CELEBRADA EL UNO DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, uno de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Dr. Victor Emilio Estrada 25 las Lomas y Balleas se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DAVAL CIA LTDA con la concurrencia de los siguientes Accionistas: a) Tomas Dasso Valle, propietario de uno (1.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. b) Botto Diaz Utrano de Dasso Maria del Pilar, propietario de TRECHENTAS NOVENTA Y OCHO CINCO OCHENTA (298.58) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a que voten.

Preside la sesión la señora DIAZ UTRANO DE BOTTO PILAR y, actúa como secretario de la Junta BOTTO DIAZ UTRANO DE DASSO MARIA DEL PILAR, actual Gerente General de la Compañía.

Los accionistas concurren con representación la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, reunidos por unanimidad la celebrativa de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 298 de la ley de compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están 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 estado de pérdidas y ganancias del 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente general de la compañía y el Consejo correspondiente al período 2013


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


BOTTO DIAZ UTRANO DE DASSO MARIA DEL PILAR
ACCIONISTA/ GERENTE GENERAL/
SECRETARIO DE LA JUNTA