

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DAVILAJERVIS CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO
DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 10 de abril del 2.019, se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la ciudad de Quito con la asistencia de Cornejo Dávila María Paz , poseedor del 60 participaciones de un dólar cada una; la señora Dávila Jervis Jenny Patricia , poseedora de 220 participaciones, la señora Florencia Dávila Daniela María poseedora de 60 participaciones, y el señor Florencia Dávila Luis Felipe poseedor de 60 se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.018 DE DAVILAJERVIS CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.018

El presidente de la Junta Sra. Jenny Davila, considerando que en esta reunión esta representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.018 DE DAVILAJERVIS CIA. LTDA.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2018, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.018

La Sra. Jenny Davila, Gerente General DAVILAJERVIS CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

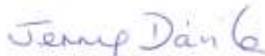
No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.



MARIA CORNEJO

SOCIO



JENNY DAVILA

SOCIO



DANIÉLA FLORENCIA

SOCIO



FELIPE FLORENCIA

SOCIO