

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DAVILA
CORRAL&CLAYSBERT CIA LTDA, DACORCLAY CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los Veinte y ocho días del mes de abril del dos mil quince , en el inmueble situado en las calles Octavio Chacón Moscoso 417 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores Corporación Azende S.A., propietario de dos millones quinientos once mil quinientas cincuenta participaciones de un dólar cada una dólar cada una debidamente representada por la señora doctora Mireya Moncayo Tello por delegación del señor Juan Diego Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo de la misma y la señora Myrian Moreno López propietaria de tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra representado el cien por cien del capital social de las participaciones pagadas de la compañía y en forma unánime deciden reunirse e instalar una junta universal y extraordinaria de accionistas de conformidad como lo dispone la Ley de Compañías. Preside la reunión la señora Doctora Mireya Moncayo Tello en su calidad de delegada del Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor ingeniero Pedro Miranda como Gerente General de la misma.-

La señora Presidente pone a consideración de los señores socios, para su aprobación el orden del día de la presente Junta:

1.- Conocimiento y resolución sobre los siguientes informes con corte al 31 de diciembre del 2014:

- Del Gerente General relativo a la marcha del negocio;
- Del Comisario.
- Del Auditor Externo

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros:

Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014.

Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014.

3.-Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015 y fijación de su remuneración.

4.- Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2015.

Los socios en conocimiento del orden del día aprueban el mismo por unanimidad.

La señora Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los siguientes informes con corte al 31 de diciembre del 2014:

- Del Gerente General relativo a la marcha del negocio
- Del Comisario.
- Del Auditor Externo

La señora Presidente solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a los informes constantes en el punto del orden del día. Secretaria procede a leer los informes en mención. La Junta Universal y Extraordinaria de socios por unanimidad declara conocidos y aprobados los informes de Gerente General, Comisario de la Compañía y Auditor Externo, la unanimidad se produjo de la siguiente forma: Mireya Moncayo a favor y Myrian Moreno López a favor quienes representan el cien por cien de las participaciones .

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros:

Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014.

Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014.

La señora Presidente manifiesta que los socios tienen en su poder los documentos contables de la empresa, por lo que concede un receso para el conocimiento de los mismos. Terminado el receso, la Junta Universal y extraordinaria de socios por unanimidad RESUELVE: Aprobar los Balances General y de Resultados por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014, en su integridad y sin reservas. La unanimidad de la votación se obtuvo en la votación de la siguiente forma: Mireya Moncayo Tello a favor de la aprobación y Myrian Moreno López a favor.

La señora Presidente solicita se pase a conocer el tercer punto del orden del día:

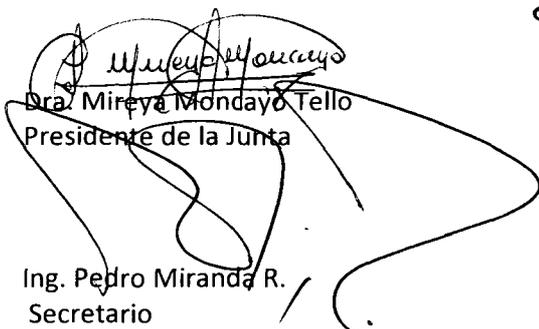
3.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015 y fijación de su remuneración.

La señora Presidente solicita se nomine candidatos para las dignidades anotadas. La señora socia Myriam Moreno, solicita que se reelija al comisario principal ingeniero comercial Lauro Sánchez Peláez. La Junta universal de accionistas, RESUELVE nombrar como Comisario principal de la empresa por el periodo 2015 al señor ingeniero comercial Lauro Sánchez Peláez y delega a la Gerencia General la fijación de los honorarios.

4.- Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2015.

La Junta Universal y Extraordinaria de Socios, delega a la Gerencia General la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2015 y su contratación.

Por no haber más asuntos que tratar la señora Presidente declara un receso para la redacción del Acta de Junta Universal y extraordinaria y redactada la misma, es aprobada por unanimidad por los socios presentes quienes en constancia de aceptación y ratificación de las resoluciones tomadas, suscriben la misma.


Dra. Mireya Moncayo Tello
Presidente de la Junta

Ing. Pedro Miranda R.
Secretario


Myriam Moreno López
Socio