ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DAVAMARK S.A.

En Portoviejo La Compañía DAVAMARK S.A, a los 14 días del mes de enero del año 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, se reúnen los socios Iglesias Cedeño Paul Alexander, y Mejía Bravo Willy Colon quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013

Preside la sesión el señor Mejía Bravo Willy Colon, en calidad de secretario.

El Presidente solicita que el Sr. Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

El presidente procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:

Mejía Bravo Willy Colon
SECRETARIO ACCIONISTA

Iglesias Cedeño Paul Alexander
ACCIONISTA