

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DAVAMARK
S.A CELEBRADA EL DIA DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

Siendo las nueve horas y treinta minutos del día 12 de enero de 2016, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón PORTOVIEJO Parroquia 18 de Octubre. Los siguientes señores; IGLESIAS CEDEÑO PAUL ALEXANDER, Y MEJIA BRAVO WILLY COLON, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2015

Interviene el Presidente de la compañía DAVAMARK S.A. el Sr. Iglesia Cedeño Paul Alexander, y en calidad de secretaria la Sra. Valeriano Ponce Kerly.

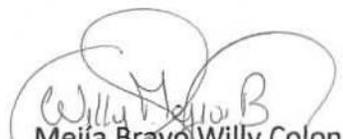
PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2015

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Iglesia Cedeño Paul Alexander, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2015. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Presidente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:


Iglesia Cedeño Paul Alexander
ACCIONISTA


Meja Bravo Willy Colon
ACCIONISTA


Valeriano Ponce Kerly
SECRETARIA