

DAVIDA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAVIDA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil doce, a las doce horas, en el local de la compañía, ubicada en la Ciudadela Puerto Arturo, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, el Señor Regulo Alberto de Mora, propietario de 400 acciones, la señora Bélgica de Medina, propietaria de 200 acciones y la señora Luz Medina, propietaria de 200 acciones. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, el señor Regulo de Mora, Gerente General, propone que se constituyan en Junta Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente asunto:

- 1. Conocer proceso de disolución voluntaria y anticipada, liquidación y cancelación de la compañía.**
- 2. Aprobación del Acta de Junta General.**

Los accionistas aprueban todos los puntos del orden del día a tratarse. Preside la Sesión la Presidenta Sra. Luz Medina y actúa como secretario el Gerente General, Regulo de Mora.

Presidencia dispone se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer proceso de disolución voluntaria y anticipada, liquidación y cancelación de la compañía.**

Presidencia manifiesta a los señores socios que la empresa "DAVIDA CIA. LTDA." se encuentra en etapa de liquidación, que los trámites correspondientes en la Superintendencia de Compañías han llevado mayor tiempo de lo esperado para poder concluir con la disolución de la compañía. Además informa que el Señor Regulo de Mora se encuentra el frente de este proceso.

RESOLUCION:

La Junta Universal de socios, resuelve por unanimidad esperar a que los trámites de liquidación continúen su proceso y se obtengan resultados.

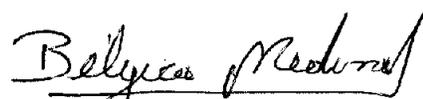
Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día:

DAVIDA CIA. LTDA.

2.- Aprobación del Acta de Junta General.

Después de un receso de diez minutos, los señores accionistas aprueban la presente acta de Junta Universal de Accionistas sin modificaciones, siendo las trece horas. Para constancia firman todos los accionistas:


Régulo Alberto de Mora Aldas


Bélgica Medina


Luz Medina