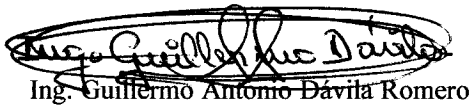
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTORA DAV ROM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE

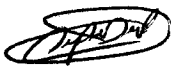
En la Ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del dos mil doce, en las oficinas ubicadas en Napoleón Mera 308 y 13ava Note, siendo las quince horas, se reúnen los siguientes socios:
1.-ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía; **2.- EDGAR ADOLFO DAVILA ROMERO,** por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía **3.- FERNANDO JOSE DAVILA ROMERO ,** por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía; **4.-GUILLERMO ANTONIO DAVILA ROMERO** por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía;**5.- JORGE ANTONIO DAVILA ROMERO** por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía;**6.- LUIS ENRIQUE DAVILA ROMERO** por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía;**7.- MARIO ORLANDO DAVILA ROMERO** por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía; y **8.- WALTER EFRAIN DAVILA ROMERO** por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, las mismas que tiene dentro del capital social de la compañía.
Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:
1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011
Preside la Junta el señor Edgar Adolfo Davila Rosero, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Guillermo Antonio Davila Romero. A continuación quien preside la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes, con la finalidad de corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de junta, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, lo que permite instalar la presente junta, procediéndose a dar lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA,** referente a este punto se da lectura al informe del Representante Legal y los socios asistentes aprueban por unanimidad el Informe mencionado. Seguidamente se da lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011.** Una vez recibidos los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, los mismos que reflejan únicamente el capital de empresa, debido a que no ha realizado operaciones económicas, se proceden a aprobar por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio 2011.
Tratado y resueltos los dos puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción y elaboración del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo su contenido ratificado por **UNAMIDAD** por los socios presentes, quienes

proceden a firmarla como constancia de haber actuado, siendo las diecisiete horas quince minutos la Presidencia da por terminada la presente Junta.

Ing. Edgar Adolfo Dávila Romero
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Guillermo Antonio Dávila Romero
SECRETARIO
SOCIO



Adriano Patricio Dávila Romero
SOCIO

Fernando José Dávila Romero
SOCIO

Jorge Antonio Dávila Romero
SOCIO

Luis Enrique Dávila Romero
SOCIO

Mario Orlando Dávila Romero
SOCIO

Walter Efraín Dávila Romero
SOCIO