

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA EL DIA 16 DE MARZO DEL DOS-MIL DIECISEIS

En la ciudad de Machala, a los diez y seis del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en Napoleón More 308 y Llave Norte, siendo las quince horas, se reúne los siguientes socios:

1.- ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR 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 DÓLAR 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 DÓLAR 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 DÓLAR 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 DÓLAR 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 DÓLAR 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 DÓLAR 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 DÓLAR 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 Compañía, y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Junta 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 COMPAÑIA.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

Preside la junta el Señor Edgar Adolfo Dávila Romero, en calidad de Presidente de la compañía y actual como Secretario el señor Guillermo Antonio Dávila Romero. A continuación quien preside la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes, con la finalidad de corroborar una vez más que el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de junta, conforme lo

establece el Art 258 de la Ley de Compañía y el Reglamento de Junta 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 2014. Una vez recibidos los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, los mismos que reflejan el capital de la compañía, y los movimientos realizados en el ejercicio económico anteriormente mencionado. Dentro de la gestión operativa del 2015 la empresa se ha dedicado a realizar trabajos de entrega de material que nos ha permitido cubrir los costos y gastos que se generen de la actividad generando una utilidad de \$764.04 que refleja la situación de la empresa, esperando en este nuevo año aumentar nuestras ventas para generar más utilidad.

Tratado y resuelto 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 UNANIMIDAD 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.



EDGAR ADOLFO DAVILA ROMERO
PRESIDENTE
SOCIO



ING. GUILLERMO ANTONIO DAVILA ROMERO
SECRETARIO
SOCIO



ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO
SOCIO



FERNANDO JOSE DAVILA ROMERO
SOCIO



JORGE ANTONIO DAVILA ROMERO
SOCIO



LUIS ENRIQUE DAVILA ROMERO
SOCIO



MARIO ORLANDO DAVILA
SOCIO



WALTER EFRAIM DAVILA ROMERO
SOCIO