

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA LTDA., CELEBRADA EL  
DÍA 13 DE ABRIL DEL 2018.**

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los Trece días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las siete horas de la noche, en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA LTDA.**, ubicada en la calle Napoleón Mera y 13ava Norte, se reúnen los siguientes Accionistas: **1.- DAVILA ROMERO ADRIANO PATRICIO**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. **2.- DAVILA ROMERO GUILLERMO ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. **3.- DAVILA ROMERO EDGAR ADOLFO**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. **4.- DAVILA ROMERO FERNANDO JOSE**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. **5.- DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. **6.- DAVILA ROMERO LUIS ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. **7.- DAVILA ROMERO MARIO ORLANDO**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. **8.- DAVILA ROMERO WALTER EFRAIN**, por sus propios derechos, propietario de (12.5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.**

**1.1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.**

**2.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.**

Aprobado en forma unánime el orden del día por los accionistas asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2017.

Luego de la revisión de socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta ,y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad .El Señor presidente procede a la clausura de la Junta a las once horas del día señalado inicialmente .Para constancia de lo expuesto los accionistas concurrentes a la junta ,firman la presente acta .

**DAVILA ROMERO ADRIANO PATRICIO  
PRESIDENTA  
ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO GUILLERMO A.  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO EDGAR ADOLFO  
ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO LUIS ENRIQUE  
ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO  
ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO FERNANDO JOSE  
ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO MARIO ORLANDO  
ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO WALTER EFRAIN  
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. , CELEBRADA EL DIA  
TRECE DE ABRIL DEL 2018.**

Orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL,  
ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

1.1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL DEL AÑO 2017.

2.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR  
LA JUNTA.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
<b>DAVILA ROMERO ADRIANO PATRICIO</b>	12.5	
<b>DAVILA ROMERO GUILLERMO ANTONIO</b>	12.5	
<b>DAVILA ROMERO EDGAR ADOLFO</b>	12.5	
<b>DAVILA ROMERO FERNANDO JOSE</b>	12.5	
<b>DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO</b>	12.5	
<b>DAVILA ROMERO LUIS ENRIQUE</b>	12.5	
<b>DAVILA ROMERO MARIO ORLANDO</b>	12.5	
<b>DAVILA ROMERO WALTER EFRAIN</b>	12.5	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	

**DAVILA ROMERO ADRIANO PATRICIO**  
**PRESIDENTA**  
**ACCIONISTA**

**DAVILA ROMERO GUILLERMO A.**  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**