ACTA DE JUNTA GENERAL ESTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del 2015, a las quince horas, en el domicilio de compañía ubicado en el inmueble signado con el No. 1783 de la Av. República, intersección con la calle Atahualpa, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA., con el propósito de tratar el siguiente punto de orden del día:

1. **Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA.**

Preside la sesión el Señor EDISON ROLANDO VASCONEZ DÁVILA, actuando como Secretaria la Señora PATRICIA MARICELA GRIJALVA ORTIZ.

Asisten a la celebración de la presente Junta Extraordinaria los siguientes socios: MARIO GUSTAVO DÁVILA AYALA, representando 23.820 participaciones del Capital Social; EDISON ROLANDO VASCONES DÁVILA con 15.690 participaciones del Capital Social y SONIA DE LAS MERCEDES DÁVILA TOAPANTA con 490 participaciones del Capital Social. En razón de que se encuentra reunido y representado el total de participaciones de la compañía las decisiones a tomarse en la presente Junta Extraordinaria, conforme a la Ley, son de carácter obligatorias.

El Presidente dispone que la secretaria proceda a dar lectura sobre el único punto de orden del día, se inicia con el Informe de Gerencia General y posteriormente se da lectura y análisis de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente, y una vez instala la Junta se pone en consideración de todos los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente Acta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, firmando para constancia el señor Presidente, Gerente General, los señores accionistas y Secretario certifica.

EDISON R. VASCONEZ DAVILA
PRESIDENTE

PATRICIA M. GRIJALVA ORTIZ
SECRETARIA

SONIA DÁVILA TOAPANTA
SOCIA

MARIO G. DAVILA AYALA
GERENTE GENERAL

Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Quito, Cantón Quito, a los 15 días del mes de abril del 2015.- f) EDISON VASCONEZ, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 15 de abril del 2015.

PATRICIA M. GRIJALVA ORTIZ
SECRETARIA
DAVCE CIA. LTDA.