

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MERCADERO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA.”

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del 2019, a las quince horas, en el domicilio de compañía ubicado en el inmueble signado con el No N35-168 de la Yugoslavia, intersección con la calle Thomas Moro, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA MERCADERO 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 2018, de la COMPAÑÍA MERCADERO 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 2018. 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 2018, de la COMPAÑÍA MERCADERO 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

SONIA DAVILA TOMPANTA
SOCIA

PATRICIA M. GRIJALVA ORTIZ
SECRETARIA

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 2019.- D) 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 COMPAÑIA MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 15 de abril del 2019.

PATRICIA M. GRIJALVA ORTIZ
SECRETARIA
DAVCE CIA. LTDA.