

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MERCADERO Y VENTAS DAVCE CIA LTDA"

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de marzo del 2020, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicando en el inmueble signado con el N.- N35-170 de la Yugoslavia, intersección con la calle Thomas Moro, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital de la COMPAÑIA 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 2019, de la COMPAÑIA MERCADERO Y VENTAS DAVCE CIA LTDA.

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

Asisten a la celebración de la presente Junta Extraordinaria los siguientes socios:

MARIO GUSTAVO DAVILA AYALA, representando 23.820 participaciones del Capital Social; EDISON ROLANDO VASCONEZ DAVILA con 15.680 participaciones del Capital Social; y SONIA DE LAS MERCEDES DAVILA TOAPANTA con 480 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 2019.

Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de la Compañía MERCADERO Y VENTAS DAVCE CIA LTDA.

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

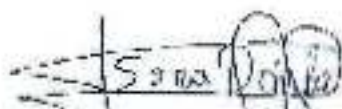
Con lo tratado y resuelto se da por terminada la sesión a las dieciséis horas, firmando para constancia el Señor presidente, Gerente General, los señores accionistas y Secretaria certifica



EDISON VASCONEZ DAVILA
PRESIDENTE



PATRICIA GRIJALVA ORTIZ
SECRETARIA



SONIA DAVILA TAPANTA
SOCIA

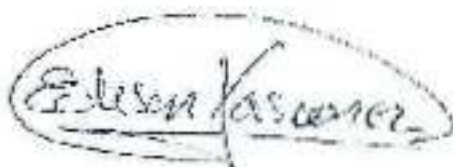


MARIEL DAVILA AYALA
GERENTE GENERAL

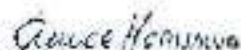
Para constancia firma el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito,
Cantón Quito a los 27 días del mes de marzo del 2020.- f EDISON VASCONEZ en su
calidad de Presidente de la Junta

Certifico:

Que la presenta acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la
Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA MERCADERO Y VENTAS DAVCE
CIA LTDA, al cual me remitiré en caso de necesitarlo



EDISON VASCONEZ DAVILA
PRESIDENTE



PATRICIA GRIJALVA ORTIZ
SECRETARIA