

Junta de Socios de la Compañía Dávalos Poveda Cía. Ltda.

Acta N. °001

A los 6 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 14:45 horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en De los Cipreses N65-31 y Manuel Ambrosi, se realiza la Reunión Ordinaria, con los siguientes socios:

ACCIONISTA O SOCIO	Número de Acciones
LUIS ALFONSO DÁVALOS AYALA	550
LUIS ALFONSO DÁVALOS POVEDA	150
SANTIAGO XAVIER DÁVALOS POVEDA	150
CARLOS ANDRÉS DÁVALOS POVEDA	150
TOTAL	1000

Todos los socios de la Sociedad DÁVALOS POVEDA Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 29 de Enero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

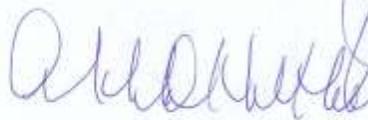
1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades.
5. Propositiones de los socios.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

- 1. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad DÁVALOS POVEDA Cía. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 1000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

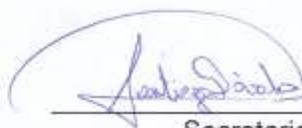
Informe del Gerente General. El Sr. Luis Alfonso Dávalos Poveda dio lectura al siguiente informe:

(...ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

- 2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.** Leídas las explicaciones del Sr. Luis Alfonso Dávalos Poveda Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los Estado Financieros presentados a consideración.
- 3. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrando otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:15 horas.



Presidente



Secretario