

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

Acta N. °002

A los 14 días del mes de febrero del año 2014, siendo las 15h15, en las instalaciones de la empresa ubicadas en De los Cipreses N65-31 y Manuel Ambrosí, se realiza la Reunión Ordinaria, con los siguientes socios:

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

Todos los socios de la Sociedad Dávalos Poveda Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de febrero del 2014, 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 DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
4. Proposiciones de los socios;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Dávalos Poveda Cia. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 1000,00 USD 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.

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

(...ANEXO: INFORME DEL GERENTE GENERAL)

3. **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.** 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.
4. **Proposiciones de los socios.** La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: *de que la empresa aún no comenzará con sus operaciones mientras no exista un aporte para la adquisición de maquinaria.* Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores *Luis Alfonso Dávalos Poveda, Santiago Xavier Dávalos Poveda, Carlos Andrés Dávalos Poveda y Luis Alfonso Dávalos Ayala.*
5. **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 16h30.



Presidente



Secretario