

Acta de la Junta de Socios de la Compañía
Acta nro. 003

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15:10 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en De los Cipreses N65-31 y Manuel Ambrosi, se reúne en Junta General de socios de la Compañía **DÁVALOS POVEDA CIA. LTDA** los siguientes socios:

1. *Luis Alfonso Dávalos Ayala*, representando el 55% del capital social,
2. *Luis Alfonso Dávalos Poveda*, representando el 15% del capital social,
3. *Santiago Xavier Dávalos Poveda*, representando el 15% del capital social, y,
4. *Carlos Andrés Dávalos Poveda*, representando el 15% del capital social.

Todos los socios de la compañía **DÁVALOS POVEDA CÍA LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de marzo del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos.

Preside la reunión *Luis Alfonso Dávalos Poveda* en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario *Santiago Xavier Dávalos Poveda*.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Lectura del Informe de Comisario
3. Lectura y aprobación del acta de socios

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Luis Alfonso Dávalos Poveda y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

El Presidente informa que la Compañía todavía no ha iniciado actividad comercial y que por el momento sólo se ha cumplido con el pago puntual de impuestos y contribuciones societarias. Por cumplimiento de normativa NIIF, se generó un ingreso exento al reconocer a valor razonable la deuda que se tiene con Arista dando como resultado una utilidad que asciende a \$

Acta de la Junta de Socios de la Compañía
Acta nro. 003

623,56 al cierre del ejercicio 2014, las cuales se acumularán para mermar las pérdidas acumuladas de años anteriores.

Santiago Dávalos toma la palabra e indica que se debería analizar la factibilidad de empezar la actividad económica de la Compañía para el siguiente año; los socios coinciden que el año 2015 será un año complicado y que de acuerdo a las perspectivas económicas del país analizarán empezar las actividades para el segundo semestre del año.

LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

El Presidente toma la palabra y señala que el Comisario Principal de la Compañía es el Ing. Wilson Mariño quien trabaja con la empresa desde su creación, quien en su informe señala que las cifras presentadas en los EE.FF son razonables y cumplen con las normas internacionales de información financiera.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 40 minutos, el Secretario dio lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 17:15 horas.

LUIS ALFONSO DÁVALOS POVEDA
PRESIDENTE

SANTIAGO XAVIER DÁVALOS POVEDA
SECRETARIO

LUIS ALFONO DÁVALOS AYALA

CARLOS ANDRÉS DÁVALOS POVEDA