

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAVALOS POVEDA CIA. LTDA.

Acta Nro. 005

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2017, siendo las 15:10 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en De los Cipreses N65-31 y Manuel Ambrosi, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía DAVALOS POVEDA CIA. LTDA, con 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 DAVALOS POVEDA CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicación de fecha 8 de febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos.

A continuación se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es el Informe de actividades del Gerente General. Para el efecto toma la palabra el Sr. Luis Alfonso Dávalos Poveda y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera y expresa que; la Compañía no ha iniciado actividad comercial y que por el momento sólo se ha cumplido con el pago puntual de impuestos, intereses y gastos bancarios. Adicionalmente, informa que la Compañía ha perdido la oportunidad de recuperar el crédito tributario IVA al haber vencido el período de presentación de solicitud de pago indebido; hechos que dieron como resultado la pérdida del ejercicio por US\$ 4,330.02.

Señala además, que esta pérdida ha originado un patrimonio negativo y sugiere a los accionistas la posibilidad de capitalizar a la empresa con el compromiso de empezar las actividades durante el año 2017.

Toma la palabra el Sr. Carlos Andrés Dávalos Poveda preguntando cuáles son los efectos de un patrimonio negativo, a lo que el Sr. Luis Alfonso Dávalos Poveda responde que un patrimonio negativo deja en duda ante los entes de control, la capacidad de la empresa de generar

DAVALOS POVEDA CIA. LTDA.
1792266807001

resultados positivos en el futuro y la incertidumbre de la continuidad del negocio, por lo que podría suscitarse una causal de disolución de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Santiago Xavier Dávalos Poveda y manifiesta que se debe poner en conocimiento sobre este tema al abogado de la empresa, para su asesoría. Todos los socios manifiestan que sería el siguiente paso a dar y aprueban la moción.

Los socios resuelven que se subirá la información financiera del año 2016 y se ejecutará a la brevedad posible la reunión con el abogado de la empresa, para tomar en conjunto la mejor decisión sobre la continuidad o no de la Compañía.

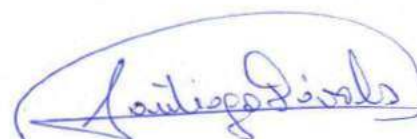
No habiendo otros puntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presenta Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, el Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión siendo las 17:45 horas.



LUIS ALFONSO DÁVALOS POVEDA
GERENTE GENERAL



SANTIAGO XAVIER DÁVALOS POVEDA
SECRETARIO



LUIS ALFONSO DÁVALOS AYALA
PRESIDENTE



CARLOS ANDRÉS DÁVALOS POVEDA
SOCIO