

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

Acta Nro. 006

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10:00 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 2 de febrero del 2018, 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 2017, 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, dando como resultado, una nueva pérdida para la empresa.

Adicionalmente manifiesta que durante el mes de mayo 2017, se mantuvo la primera reunión con los abogados a fin de tratar el incremento de capital por las pérdidas incurridas, tal y como se acordó en la última junta de socios. Se juntó la documentación requerida, no obstante, aún el trámite no ha sido completado.

Toma la palabra el Sr. Luis Ayala y manifiesta que se debe dar seguimiento al trámite y que se debe definir monto y giro que se quiere dar al negocio.

DAVALOS POVEDA CIA. LTDA.
1792266807001

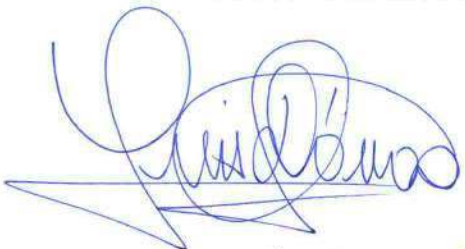
Por unanimidad, los socios resuelven que se subirá la información financiera del año 2017 y se retomará a la brevedad posible la reunión con el abogado de la empresa, para realizar el aumento de capital.

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

Reinstalada la sesión luego de 35 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 12:45 horas.

Firmas de los participantes

 LUIS ALFONSO DÁVALOS POVEDA GERENTE GENERAL	 SANTIAGO XAVIER DÁVALOS POVEDA SECRETARIO
 LUIS ALFONSO DÁVALOS AYALA PRESIDENTE	 CARLOS ANDRÉS DÁVALOS POVEDA SOCIO