

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

Acta Nro. 007

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2019, siendo las 09:00 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.

Participa y dirige la Junta el Sr. Luis Dávalos Ayala en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el Ing. Santiago Dávalos, para lo cual se procede a verificar el quórum reglamentario, ante lo cual el secretario manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital suscrito y pagado que es de seis mil quinientos dólares americanos y de conformidad a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías queda legalmente instalada la Junta procediendo a conocer y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia General año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2018

DESARROLLO

1. Informe de Gerencia

El Ing. Luis Alfonso Dávalos Poveda interviene en su calidad de Gerente General de DAVALOS POVEDA CIA. LTDA, y pone en consideración de los Sres. Socios su Informe de Gerencia, en el que manifiesta principalmente que la Compañía no ha iniciado actividad comercial, como es de conocimiento de todos los socios, 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.

Manifiesta que el inicio de actividades comerciales está previsto para el segundo semestre del año 2019 y que para tal fin, se está planificando la compra de accesorios de vidrios, estrategia de venta, adquisición de sistema contable, entre otros.

La Junta General de Socios analiza y delibera, posteriormente por decisión unánime es aprobado el Informe de Gerencia.

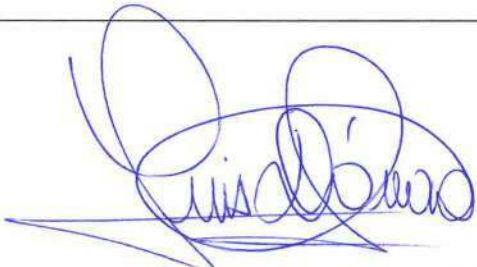
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2018

Continúa su intervención el Ing. Luis Alfonso Dávalos Poveda en su calidad de Gerente General e indica que los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal Año 2018 de la Compañía, estuvieron a disposición de los Sres. Socios con anterioridad, consecuentemente, la Junta General de Socios tiene conocimiento de los Estados Financieros y luego del respectivo análisis y deliberación, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

El Sr. Luis Dávalos Ayala en su calidad de Presidente, no habiendo otros puntos que tratar, concede un receso para que se redacte el Acta, transcurrido treinta minutos, el secretario Ing. Santiago Dávalos, pone a consideración de los Señores Socios, el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Siendo las 11h25 horas, el Sr. Presidente da por terminado la Junta General de Socios de la compañía DAVALOS POVEDA CIA. LTDA., agradeciendo a todos por su presencia.

Firman en unidad de acto para constancia.

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