

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAVMERCORP S.A. CELEBRADA EL 09 DE  
ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de enero del dos mil Trece. A las diez horas diez minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en Km 10 Vía a Daule Calle casuarinas entre Cedros y Mirtus se reúnen los señores: a) CARLOS MAURICIO FILIAN GUILLEN, por sus propios derechos como propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una. b) ROBEL JOSELITO BARROS GARCIA, por sus propios derechos como propietario de 400 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor CARLOS MAURICIO FILIAN GUILLEN, e interviene como secretaria la señorita ANDREA ELIZABETH CERCADO MERA. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General extraordinaria, universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías para tratar y resolver sobre el único orden del día:

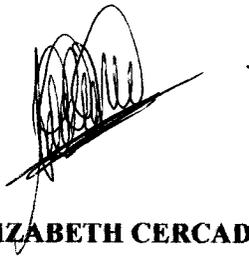
**LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS  
COMPAÑIAS ANONIMAS, (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE  
SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE  
FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA  
COMPAÑÍA DAVMERCORP S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

Una vez constatado por parte de la secretaria de la Junta que existe el quórum de instalación establecido en la ley para la celebración de Junta universal de accionistas, se declara que la presente Junta General queda válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día que ha quedado fijado por unanimidad. La secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión la cual queda autorizada con su firma y con la del Gerente General de la compañía, y archivada en el libro de expedientes de actas de Junta General de accionistas, por lo que en seguida se pasa a tratar sobre el único punto de orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para manifestar que es imprescindible para la compañía, **LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS, (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA DAVMERCORP S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 12H50 con la asistencia de las personas asistidas al comienzo, por secretaría se da lectura a esta presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las trece horas. Para el efecto suscribe el Gerente General que solemniza y la Secretaria que certifica conjuntamente con los accionistas. f), CARLOS MAURICIO FILIAN GUILLEN, Accionista f) ROBEL JOSE ELITO BARROS GARCIA Accionista, f) ANDREA ELIZABETH CERCADO MERA secretaria de la Junta, f) CARLOS MAURICIO FILIAN GUILLEN, Gerente General de la junta.- **Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía.-**



**ANDREA ELIZABETH CERCADO MERA**

**Secretaria de la Junta**

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 12H50 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaría se da lectura a esta presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las trece horas.-Para el efecto suscribe el Gerente General que solemniza y la Secretaria que certifica conjuntamente con los accionistas.



**CARLOS MAURICIO FILIAN GUILLEN**  
**ACCIONISTA**



**ROBEL JOSELITO BARROS GARCIA**  
**ACCIONISTA**



**CARLOS MAURICIO FILIAN GUILLEN**  
**GERENTE GENERAL**



**ANDREA ELIZABETH CERCADO MERA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**