

CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.

RUC: 1191737705001

Direc.: 24 de Mayo y Eugenio Espejo

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Catamayo a los 15 días del mes de Abril de 2012, siendo las 19 horas, se reúnen en las oficinas de la Constructora Daviga Cía. Ltda., los señores socios: Darwin Rigoberto Cuenca Quinde, Galo Antonio Cevallos Villavicencio y que figuran al final de esta Acta en el Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Apertura de la sesión
- 2°) Consideración de Balance General,
- 3°) Consideración del Informe del Gerente.

La presente Asamblea fue convocada por el Presidente de la Compañía, siendo las 20 horas, se abre la Asamblea en primera convocatoria con la presencia de todos los asistentes y con la presidencia del compañero Socio Galo Antonio Cevallos Villavicencio el cual da un breve saludo aperturando la sesión y pasando a tratar el segundo punto del orden del día, el señor socio-gerente manifiesta que según lo dispuesto en la Ley, se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos. El señor presidente manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado; así mismo el socio Gerente Darwin Rigoberto Cuenca Quinde lee el informe correspondiente y al cual los señores socios pasan a votar el Balance, el Cuadro de Resultados, el Informe del Sr. Gerente los que resultan aprobados por unanimidad.

En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo se pasa a tratar lo que puesto a votación es aprobado por la mayoría. Siendo las 22 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea. Esperan los socios hasta la realización de la presente acta firmando el Sr. socio-presidente, el Sr. Socio secretario ad-hoc.



Sr. Galo Cevallos

SOCIO - Presidente



Sr. Darwin Cuenca

SOCIO - Secretario Ad-hoc