ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA DAVANISA S.A. – ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR CELEBRADA **EL 10 DE ABRIL DEL 2015**.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, en las calles Segunda 404 entre Avenida 4ta. Y 5ta. KM. 7 Vía. Daule, cantón y ciudad Guayaquil se reunieron los Socios, a saber: DAVANISA S.A. por sus propios derechos y como propietario el Sr. Juan Carlos Peralta Terán con el 99,98% en acciones de U.S.$ 1.00; el Sr. Arturo Alvarado Torres por sus propios derechos y como propietario del 0,005% en acciones de U.S. $ 1.00; Danilo Terán Caicedo por sus propios derechos y como propietario del 0,005% en acciones de U.S. $ 1.00; Jorge Luis Peralta Terán por sus propios derechos y como propietario del 0,005% en acciones de U.S. $ 1.00; Saudade Moy- Sang Castro por sus propios derechos y como propietario del 0,005% en acciones de U.S. $ 1.00 quienes han formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de la acciones y el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, lo que da un Total de U.S. $ 800.00. Resolver **EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO** en lo concerniente a la revisión el Balance General de la empresa al 31 de Diciembre de 2014 y los correspondientes Estados de Resultados, por el ejercicio terminado en esa fecha - De inmediato la Junta aprueba por unanimidad al Sr. C.P.A Econ. Carlos J. Arboleda Jaime con cédula de identidad 1701369314 y Registro Nacional 7485 como comisario debiendo informar las novedades observadas. - Los Socios presentes apoyan la moción de la Gerente Saudade Moy-Sang Castro.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objetivo de esta Junta, la Gerente General dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Una vez reinstalada la Junta con los mismos Socios, luego de leerse el Acta, se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios asistentes a la sesión, la Gerente General y Secretario que certifica.-

Saudade Moy Sang Castro
Gerente General