

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DAAVAS CIA.LTDA.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de la República del Ecuador, el día de hoy, 22 de marzo de 2019, a las 16h30, en la oficina de la empresa ubicada la Parroquia Zaracay Cooperativa 30 de julio, calle Rio Baba y Rio Sucua, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	Número Participaciones	Valor de cada participación	Valor USD
CLAUDIO CORREA SEGUNDO RAUL	399	1.00	399.00
CLAUDIO VILLACIS ALEX RAUL	1	1.00	1.00
	400		400.00

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Se mociona como Presidente de esta Junta al señor Segundo Raúl Claudio Correa y como Secretario AD HOC a la Srta. Alvario Quiroz Katherine Vanessa.

El presidente ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar como únicos puntos del orden del día los siguientes:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales correspondientes al periodo 2018
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo terminado del 2018 de CONSTRUCTORA DAAVAS CIA.LTDA.

El señor Presidente, procede a dar lectura a los Estados Financieros de CONSTRUCTORA DAAVAS CIA.LTDA., se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada y aprobada por los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente, propone dar lectura al Informe de Gerencia para su aprobación, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

Sin otros asuntos que tratar, El Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

El acta luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad.

Siendo las 17h45 del 22 de marzo de 2019, El presidente declara levantada la sesión.



Claudio Correa Segundo Raúl
SOCIO



Claudio Villacis Alex Raúl
SOCIO



Alvario Quiroz Katherine Vanessa
SECRETARIO AD HOC