ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CLARIVEL CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 20 de abril de 2018, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía CLARIVEL Cia. Ltda., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos y Diaz, representada por el Ing. Jose Ricardo Dávalos Díaz y Jardines Piaveri Cia. Ltda., representada por el Ing. Santiago Serrano, todos ellos socios de "CLARIVEL CIA. LTDA". De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Grupo Davalos & Diaz	168.696	168.696	99%
Jardines Piaveri Cia. Ltda.	1.704	1.704	1%
TOTAL	**170.400**	**170.400**	**100.00%**

Preside la reunión el Ing. José Ricardo Dávalos Díaz, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2017
- Informe del Gerente General y destino de utilidades
- Informe de Auditoria Externa

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General y la propuesta sobre el destino de las utilidades.

Como último punto se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2017.

Se pone a consideración de la Junta, la misma que decide lo siguiente:

1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 así como el informe del Gerente General y de Auditoria Externa.

2.- La Junta resuelve no realizar la distribución de las utilidades, con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.

Ing. José Ricardo Dávalos
Presidente

Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

SOCIOS CLARIVEL CIA. LTDA.

Grupo Davalos y Diaz Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. Jose Ricardo Davalos

Jardines Piaveri Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. Santiago Serrano