

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

En Quito, el día de hoy, 17 de abril de 2019, 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 Maria Piedad Dávalos Díaz y Jardines Piaveri Cia. Ltda., representada por el Ing. José Ricardo Dávalos, 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 la señora maria Piedad Dávalos.

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 2018
- Informe del Presidente Ejecutivo como Representante Legal y análisis del resultado.
- Informe de Auditoria Externa

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

La Sra. Maria Piedad Dávalos, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo 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 2018.

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

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 así como el informe del Presidente Ejecutivo y de Auditoria Externa.
- 2.- La Junta dispone que de la utilidad del ejercicio, se realice la apropiación del valor correspondiente por Reserva Legal y cualquier saldo de utilidad, decide no distribuir a los socios, esto 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

Sra. María Piedad Dávalos
Secretario

SOCIOS CLARIVEL CIA. LTDA.

Grupo Dávalos y Díaz Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. María Piedad Dávalos

Jardines Dávalos Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Ing. José Ricardo Dávalos