

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL DAVILA ALARCÓN COMENALCO CIA. LTDA.

En Quito a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local de la Compañía, ubicada en la calle 6 de Diciembre N56-116 y Anonas; encontrándose presentes las señoras María Vitelia Alarcón Costa, como presidenta y socia de la compañía con 1.530 participaciones, María Concepción Dávila Alarcón, portadora de 765 participaciones y, Eulalia Susana Dávila Alarcón, con 765 participaciones, es decir que estaba reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía COMERCIAL DAVILA ALARCÓN COMENALCO CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de balances año 2014
- 2.- Aprobación para que las utilidades del año 2014 formen parte de Aportes de Socios para Futura Capitalización, luego de provisionar el 5% para Reserva Legal y 25% como Reserva Facultativa.
- 3.- Presentación de Informes de Labores de Gerencia por el Ejercicio Contable 2014
- 4.- Ratificar como Gerente y Presidente a las Señoras Eulalia Dávila Alarcón y María Vitelia Alarcón Costa por un nuevo periodo de dos años.

La Señora María Vitelia Alarcón Costa, en calidad de Presidenta de COMENALCO, preside dicha Junta General Universal de Socios. Al mismo tiempo se solicita que en esta sesión colabore como secretaria ad hoc la Señor Carlos Alfonso Hervas Ortega, quien acepta esta distinción.

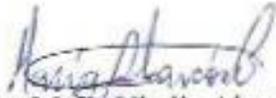
Se hace conocer a todos los socios el Balance de la Empresa del año 2014, el mismo que es analizado y aprobado, absteniéndose Presidente y Gerente. Se establece la provisión del 5% como Reserva Legal y se recomienda no repartir utilidades a los accionistas, con el propósito de capitalizar esos valores. Este punto es aprobado por unanimidad.

El informe de labores y las respectivas recomendaciones son dadas a conocer a los socios de la empresa para su análisis respectivo.

Por último se procede al nombramiento de Gerente y Presidente, ratificándoles a las Señoras Eulalia Susana Davila Alarcón (CI: 1707648323) como Gerente y María Vitelia Alarcón Costa (CI: 0200062149) como Presidente. Estos nombramientos tendrán vigencia por dos años.

Luego de haber concluido los puntos del Orden del día, La Señora Presidente, dispone que por Secretaría se redacte la presente acta de Junta General y los nombramientos respectivos. Luego de haber transcurrido treinta minutos queda clausurada la presente Junta General Universal de Socios, solicitando que estos pedidos sean realizados de inmediato, la misma que es firmada por todos los socios presentes.

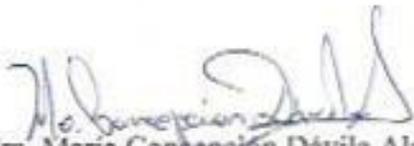
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL DAVILA ALARCÓN COMENALCO CIA. LTDA.**



Sra. María Vitelia Alarcón Costa
Presidenta-Socia



Sra. Eulalia Dávila Alarcón
Gerente- Socia



Sra. María Concepción Dávila Alarcón
Socia



Sr. Carlos Alfonso Hervas Ortega
Secretario