ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEVACO S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los Siete días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce, a las 18H05 de la tarde en las oficinas de la compañía DEVACO S.A., ubicada en las calles Olmedo N°201 y Quito, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía con la asistencia de sus accionistas el señor Jorge Elicio Delgado Vásquez quien representa el 50% de las acciones; y el señor Ramiro Adrian Delgado Vásquez quien representa el otro 50% de las acciones, todos por sus propios derechos.
Actúa como presidente de la Junta el accionista Jorge Elicio Delgado Vásquez y como secretario de la Junta el Sr. Ramiro Adrian Vásquez Delgado.
El señor presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Universal, y pone en conocimiento de los asistentes los puntos a tratarse:

1) Aprobación de balances correspondientes al periodo 2013
2) Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013.
3) Informe del Comisario, correspondiente al periodo 2013.

Se da inicio a la reunión con el primer punto: Una vez que todos los accionistas han revisado y analizado los balances de la empresa correspondientes al año 2012, se somete a votación y cada uno de los asistentes manifiesta su aprobación.
Se da paso al segundo punto, el Sr. Ramiro Adrian Delgado Vásquez en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de su gestión correspondiente al año 2013. Así mismo se continúa con el tercer punto, se da la palabra a la Srta. María Tatiana Ponce Zambrano, la cual en su calidad de comisario ha sido convocado a esta Junta, y procede a dar lectura al informe que ésta presenta respecto a su función en el periodo 2013.
Sometido a votación, los concurrentes manifiestan totalmente su acuerdo en la aceptación y aprobación de los balances de la empresa del periodo 2013, así como la aceptación del informe del gerente y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.

Por no haber mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18H40, y se concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la asamblea a las 18H50, se dio lectura al Acta que antecede, la misma que fue aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes.

Jorge Elicio Delgado Vásquez
Accionista 50
PRESIDENTE de la junta

Sr. Ramiro Adrian Delgado Vásquez
Accionista 50%
SECRETARIO de la Junta