

## **Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DOLARPOWER S.A - Celebrada el día 24 de Marzo del 2017.**

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Febres Cordero 1006 e/. Villavicencio y 6 de Marzo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **DOLARPOWER S.A**, con la asistencia de el Sr. Blacio García Héctor Nicolás en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Bohórquez Mancilla José Vicente en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Carrasco Tito Juan Manuel en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía Dolarpower S.A., el Sr. Blacio García Héctor Nicolás, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niiif" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobación de los Estados correspondiente al ejercicio 2016.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.



**Blacio García Héctor Nicolás**  
Presidente de la Junta



**Bohórquez Mancilla José Vicente**  
Gerente General



**Carrasco Tito Juan Manuel**  
Secretario

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 24 de Marzo del 2017.