

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL LA
COMPAÑIA ELDORASA (EL DORADO S.A.)**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 30 días del mes de Abril del año 2017, a resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal,

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ELDORASA (EL DORADO)

Correspondiente al ejercicio económico del 2016

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

-Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)

-Estado de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de Cambios en el Patrimonio

-Notas A los Estados Financieros

-Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2016

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir acerca del resultado de EL DORASA (EL DORADO S.A.), correspondientes al periodo 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por comunicado dirigido a los accionistas, y recibido por cada uno de los asistentes, en el que se indicaba la fecha para la presente Junta de Accionistas para el treinta de abril del dos mil diecisiete y la hora diez de la mañana.

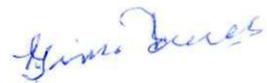
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.



ALAVA ROMERO LETICIA MARIA
ACCIONISTAS



ALAVA MOSQUERA ANTONIO ALBERTO
ACCIONISTAS



ROMERO CARREÑO GRIMANIS
ACCIONISTAS



RUTH RICÁURTE
SECRETARIA