

## **DOKHI S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **DOKHI S.A.** Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015.

Una vez constatada la presencia de los accionista en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Ma. Dolores Campana Saenz  
Identificación 170581946-2



FIRMA DEL SECRETARIO AD

Nombre Jose Sotomayor Molina  
Identificación 091132191-7