ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOGIPLUS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la calle Lorenzo de Garaycoa 1403 y 10 de Agosto , se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la compañía DOGIPLUS S.A. , los señores 1. Ana Verónica Zurita Velázquez, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Presidente. 2. Guillermo David Zurita Velázquez, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Gerente General. 3. Dominga Velázquez Soria propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas como accionistas

.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

Presidió la Junta su titular, la Srta. Ana Verónica Zurita Velazquez y actuó como Secretaria la Sra. CPA. Nelly Cabrera Flores.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidenta instaló la Junta y puso a consideración del accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, balance general Elaborado bajo las normas internacionales de información financiera NIIF: y el correspondiente estado de Resultados, evolución del patrimonio y de Flujos de efectivo por el año que terminó también elaborados bajo NIIF en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración.

Una vez que los Estados Financieros del año 2012 fueron debidamente revisados por esta administración y firmados por el Comisario Principal de la Compañía el Sr. CPA. David Daniel Crespín Muñoz, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con la Secretaria que lo certifica.

.

ANA VERONICA ZURITA VELAZQUEZ
ACCIONISTA

GUILLERMO DAVID ZURITA VELAZQUEZ
ACCIONISTA

DOMINGA VELAZQUEZ SORIA
ACCIONISTA

GUILLERMO DAVID ZURITA VELAZQUEZ
GERENTE GENERAL

NELLY CABRERA FLORES
SECRETARIA