

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE: DOCKECORP S.A.

En Guayaquil, el catorce días del mes de febrero 2018, a las once horas, en las oficinas de DOCKECORP S.A., ubicada en Kennedy Norte, Luis Orrantía Solar 22 , M 703 Edificio Clase , con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Johana Teresa Vélez Ormaza , propietaria de 1.188 acciones y Sra. Narcisa de Jesús Vélez Ormaza propietaria de 12 acciones por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

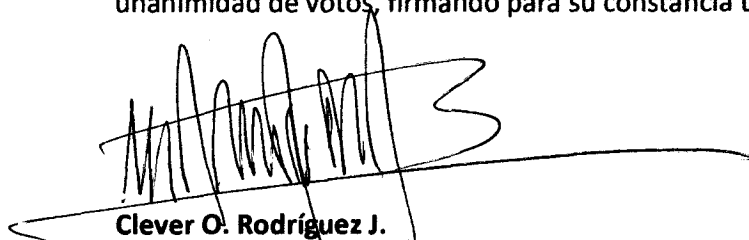
Todas las acciones son ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: **1.- Aprobar los Estados Financieros 2016.**

Preside la sesión la Sra. Narcisa de Jesús Vélez Ormaza y de Secretario actúa el Gerente General señor Clever Orlando Rodríguez Jaramillo, la presidenta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario la presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día.

Luego de revisar los Estados Financieros, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Clever O. Rodríguez J.
Secretario de la Sesión