

DOGASI S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los arts. 230,231 y 234 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, el día de hoy 15 Abril del 2014 a las 13h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima DOGASI S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Ciudadela Samanes Segunda Etapa, Manzana 236 Solar 104, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G. 13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013).
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambio en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIFF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 Y NIC 1.
2. Designación del Comisario para el periodo 2013.
3. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisión autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2013.
4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisión autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas de ejercicio económico Contable 2013.

6. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados a 31 de diciembre del 2013 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión las 15h30, del 15 de abril del 2014.

Firman los principios de la Junta Ordinaria de Accionistas de DOGASI S.A.



DOLORES MERCEDES PLAZA ALVARADO
Cedula C.No.0911818060
Gerente General y Secretaria