

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DORSEMA S.A.

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017

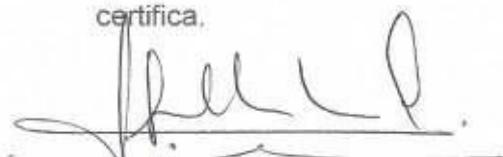
En el cantón Samborondón, a cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en SAMBORONDON URB. LA ENSENADA Barrio: ISLA MOCOLI Numero: SOLAR 1 Manzana: I Carretero: VIA SAMBORONDON Kilometro: 5.5 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DORSEMA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: GOMEZ CARRION MARIA DEL PILAR, por sus propios derechos, propietaria de trescientos veinte (320) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 320 votos., VELASCO GOMEZ JOSE LUIS , por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta (160) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos. , VELASCO GOMEZ JUAN JAVIER por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta (160) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos, VELASCO GOMEZ MARIA DEL PILAR por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta (160) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos, de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

VELASCO MORENO JOSE LUIS, es el Gerente General de la compañía **DORSEMA S.A. .**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. CPA. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica,

  
**VELASCO MORENO JOSE LUIS**  
Gerente General