

DOCE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

05 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Ambato a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 15h00 en el domicilio de la empresa ubicada en la Av. indoamérica y entrada a la Concepción de Ambato, se encuentran reunidos los accionistas, señores Pablo Esteba Álvarez Jara propietario de 49 participaciones; Dina María Cobo propietario de 51 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Se nombra como Secretaria a Doc de esta Junta a la Señora Dina M. Cobo Gerente de la empresa

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el Sr. Presidente Sr. Pablo Esteban Álvarez Jara dispone que se de lectura a la convocatoria y orden del día por parte del secretario.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la compañía EXIMDOCE S. A. , a la Junta general Extraordinaria de Socios a realizarse el día 22 de Septiembre del 2017 a las 15H00 en el domicilio de la empresa ubicado en la ciudad de Ambato, Av. indoamérica y entrada a la Concepción con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

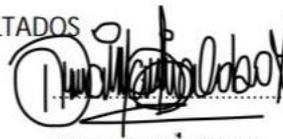
- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE PERIODO 2018
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE COMISIARIO REVISOR PERIODO 2018
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ECONOMICO 2018

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS


.....

PABLO ALVAREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA/ SOCIO


.....

DINA MARIA COBO

GERENTE/SOCIA

Se da por terminada la presente Junta Ordinaria, tratando los temas expuestos y se firma el presente documento para constancia de este acuerdo entre los accionistas de la empresa

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned above a horizontal dotted line.

PABLO ALVAREZ
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular initial and a series of connected loops, positioned above a horizontal dotted line.

DINA MARIA COBO
SECRETARIA/SOCIA

