

DOOMSDAY S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOOMSDAY S. A.

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil trece, siendo las dieciseis horas, en las oficinas de DOOMSDAY S. A. ubicadas en la el sector de La Mariscal, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA LIMITADA, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIP.	% DE CAPITAL SOCIAL	PRESENTES
HERRERA SUASNAVAS FRANCISCO XAVIER	792.00	99.00 %	✓
HERRERA BANDERAS DAVID RICARDO	8.00	1.00 %	✓
TOTAL	800.00	100 %	

Preside la sesión la Sr. Herrera Suasnavas Francisco Xavier, en su calidad de **PRESIDENTE**, como consta en las escrituras y actúa como secretaria ad-hoc la señor Herrera Banderas David Ricardo, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General Universal y Extraordinaria. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por el Señor. Presidente se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretario Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de DOOMSDAY S. S., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que son:

1. Aprobación del Informe de Gerencia,
2. Aprobación del Balance General del año 2012, y;
3. Puntos varios.

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

DOOMSDAY S. A.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:

De inmediato la Presidenta de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere: "Lectura del Informe de Gerencia, de fecha 18 de abril del 2012,"; toma la palabra la secretario ad-hoc y da lectura a la mencionada resolución. Sin ningún tipo de objeción se procede a continuar.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:

La Señor. Presidente indica que se debe emitan opiniones sobre el "BALANCE DEL AÑO 2012", y queda aprobado con mayoría.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:

La Señor. Presidente toma la palabra sugiriendo se busque formas y colores los que se utilizarán como logos y publicidad de la empresa, luego de analizado los diferentes logos presentados por los socios es aprobado el logo que consta en esta cabecera, y queda aprobado por mayoría.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaría se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.

SOCIO	FIRMAS
HERRERA SUASNAVAS FRANCISCO XAVIER	
HERRERA BANDERAS DAVID RICARDO	


Herrera Banderas David Ricardo
GERENTE GENERAL.


Herrera Suasnavas Francisco Xavier
PRESIDENTE


Herrera Banderas David Ricardo
SECRETARIO AD-HOC