



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 dieciseis días del mes de enero del dos mil dieciocho, siendo las dieciseis horas, en las oficinas de DOOMSDAY S. A. ubicadas en la el sector de Cumbaya, se reúnen los socios de la SOCIEDAD ANONIMA, 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 SOCIOS**.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores socios 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 Y GERENTE SUBROGANTE como consta y le habilitan las escrituras y actúa como secretario ad-hoc la señor Herrera Banderas David Ricardo, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

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

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por ela 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. A., 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 2017, 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 el Presidente de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere: "Lectura del Informe de Gerencia, de fecha 12 de enero del 2018,"; 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 2017", y **queda aprobado con mayoría.**

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:

La Junta dispone la renovación del nombramiento de Presidente al Señor Francisco Xavier Herrera Suasnavas y de Gerente al Señor David Herrera por un periodo de dos años a partir de la presente fecha.

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 Suasnavas Francisco Xavier Herrera
PRESIDENTE / GERENTE SUBROGANTE



Banderas David Ricardo
SECRETARIO AD-HOC