Quito, 01 de Abril del 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DOSAKIN S.A

ABRIL 2014

A las nueve horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil quince , en las oficinas administrativas de DOSAKIN S.A , ubicadas en Av Galo Plaza Laso E1-101 , multibodegas Parkenor. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Niño Barrios Alvaro y Sr. Cadena Jacome Edison para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia,y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Niño Barrios Alvaro Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Cadena Jacome Edison , para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra Sr. Niño Barrios Alvaro y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de $ 5835.30

USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas clientescomo tal, por otro lado Sr. Cadena Jacome Edison ; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Niño Barrios Alvaro , solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Ing. ÁLVARO NIÑO BARRIOS

PRESIDENTE

Sr. Cadena Jacome Edison

PRESIDENTE