Quito, 12 de Abril del 2018

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DOSAKIN

ABRIL 2018

A las once horas y treinta minutos del 12 de Abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas administrativas de DOSAKIN S.A , ubicada en Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: POMASQUI Calle: PEDRO PORRAS Numero: S7-44 Interseccion: JULIO VITERI Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA FARMACIA SANA SANA Email: dosakinecu@hotmail.com Celular: 0997746644 Juan Procel Oe8-96. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Ingeniero Alvaro Niño Barrios; Ingeniero Hernán Niño Barrios; 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 2017 , Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia,y otros;por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 45 horas se abre el acto con la palabra Ing. Alvaro Niño Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Hernán Niño para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Ing. Daniel Pillajo; 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 2017 , Por un lado toma la palabra Ing. Alvaro Niño, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2017 , los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de $4705.46

USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener

mas clientes como tal, por otro lado Ingeniero Hernán Niño; 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 Ing. Alvaro Niño, 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 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

ALVARO NIÑO BARRIOS
C.I. 1723195549

EDISON ADOLFO CADENA JACOME
C.C. 1714908082