

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOCKSTONE SERVICES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015, siendo las 9:00., en el local de la Compañía situada en la calle Gaspar de Villaroel N 10-121 y Av. 6 de Diciembre de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía COMPAÑÍA DOCKSTONE SERVICES CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL</u> <u>SUSCRITO</u> <u>USD</u>	<u>CAPITAL</u> <u>PAGADO</u>	<u>NUMERO</u> <u>DE</u> <u>PARTIC. US \$ 1</u>
1. CARVAJAL GAIBOR JAHAIRA ESTEFANIA	1%	8.00	8.00	8
2 PAREDES LARREA PABLO ALEJANDRO	99 %	792.00	792.00	792
<b>TOTALES</b>	<b>100</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, la Señorita Jahaira Estefania Carvajal; y, en calidad de Secretaria AD-HOC la señora Elizabeth Vaca. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

### **1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.**

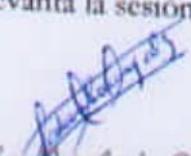
En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Jahaira Estefania Carvajal presenta los Estados Financieros del 2013 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación,

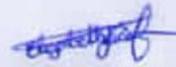
Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estados de Cambios en el Patrimonio.

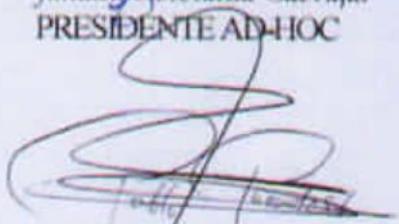
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H00.

  
Jahaira Estefania Carvajal  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Elizabeth Vaca  
SECRETARIA AD-HOC

  
PABLO PAREDES LARREA  
SOCIO

  
JAHAIRA ESTEFANIA CARVAJAL  
SOCIA