

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DORAL
ECUADOR S.A. DORALECSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de agosto del 2013, siendo las 10:00 horas en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en el Centro Comercial Urdesa Bloque C2 Local 1A Calle Víctor Emilio Estrada No.400 y Av. Las Lomas, se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la sociedad Doral Ecuador S.A.

Presidente y Secretario.

Se nombra como Presidente de la Junta a la Señora María Virginia Zenck Huerta y como secretario es asignado al Señor Ingeniero Christian Zenck Vela portador de la C.I No. 0914789888.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Puntos a Tratar:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa
- 2.- Nombrar al Presidente de Doral Ecuador S.A.

Punto 1.- El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General y Presidente de ésta Junta, señora María Virginia Zenck Huerta inter venga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención la Sra. María Virginia Zenck Huerta pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

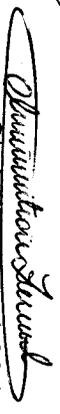
Punto 2.- Es decisión de los accionistas, y por votación unánime, que el Señor Francisco José Zenck Huerta sea nombrado Presidente de la empresa Doral Ecuador S.A. DORALECSA por los próximos 5 años, para lo cual se ordena que se elabore el nombramiento y se lo asiente en el Registro Mercantil.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H10 horas la señora Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Doral Ecuador S.A.

Certificamos presente a


Sra. María Virginia Zenck Huerta
Presidente


Ing. Christian Zenck Vela
Secretario Ad hoc

Miami, Agosto 15 del 2013

SEÑORA
MARIA VIRGINIA ZENCK HUERTA
GERENTE GENERAL
DORAL ECUADOR S.A. (DORALECSA)

De mis consideraciones:

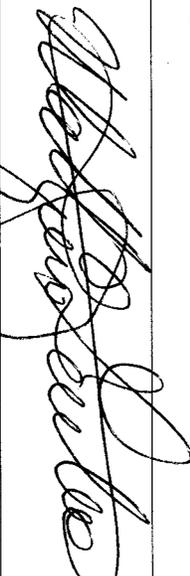
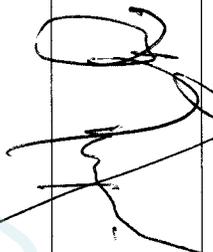
Por medio de la presente, SIMON PEDRO ZENCK HUERTA, en mi calidad de propietario de 400 (cuatrocientas) acciones en el capital social de DORAL ECUADOR S.A. (DORALECSA), cumplo comunicarle que autorizo al SR FRANCISCO JOSE ZENCK HUERTA para que me represente, con voz y voto, en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día 20 de Agosto del 2013, a las diez horas, para tratar sobre los resultados del ejercicio económico del 2012 y la designación de Presidente, entre otros puntos.

Atentamente,



SIMON PEDRO ZENCK HUERTA
D.I. No. 090272984-7

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

Sra. María Virginia Zenck Huerta	
Sr. Simón Pedro Zenck Huerta	

Certifico la asistencia de los accionistas a la Junta General Universal :

Guayaquil, 20 de agosto del 2013


Ing. Christian Zenck Vela

Secretario Ad- hoc de la Junta

Produced with ScanTOP PDF