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

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de mayo del 2014, siendo las 10:30 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. 091478988.

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.

Punto A Tratar:

1.- Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa.

Punto 1.- El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General y Presidente de esta Junta, señora María Virginia Zenck Huerta intervenga 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 2013.

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.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 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.

Sra. María Virginia Zenck Huerta

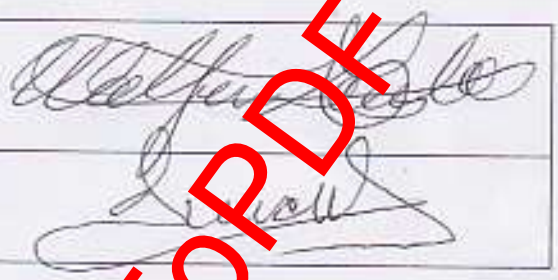
Presidente

Ing. Christian Zenck Vela

Secretario Ad Hoc

Produced with Scan ToPDF
www.scantopdf.com
www.scantopdf.com

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, 24 de mayo del 2014

Ing. Christian Zenck Vera

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Produced with ScanToPDF

www.scantopdf.com

www.scantopdf.com