

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 12H25 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Urdesa Central Víctor Emilio Estrada No.400 y Av. Las Lomas, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad Doral Ecuador S.A. DORALECSA.

Presidente y Secretario.

Se nombra como Presidente de la Junta al Señor Francisco José Zenck Huerta, portador de la C.I. No. 090572969 y como secretaria es asignado a la Señora Angelique Grunauer Moran portador de la C.I No. 0913635033.

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 Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General señor Christian Zenck Vela 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 2014.

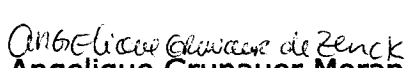
Luego de su intervención el Sr. Christian Zenck Vela pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 13H40 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Doral Ecuador S.A. DORALECSA.

Certifican la presente Acta


Sr. Francisco Zenck Huerta
Presidente


Angelique Grunauer Moran
Secretaria