

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

En la ciudad de Guayaquil, al 21 día del mes de abril del año 2016, siendo las 11:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Víctor Emilio Estrada 400 y Av. Las Lomas, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad DORAL ECUADOR S.A. DORALECSA.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente, Sr. Francisco José Zenck Huerta de CI 0905272969 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Sra. 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 y sus informes de Comisario y Gerencia

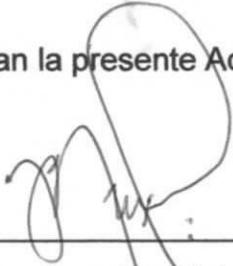
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Presidente Ing. Francisco José Zenck Huerta intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y la revisión del Informe de Comisario y de la Gerencia.

Luego de su intervención el Ing. Francisco José Zenck Huerta pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros e informes sean aprobados. 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.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 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:



Ing. Francisco Zensck Huerta
Presidente
C.I. 0905272969



Sra. Angelique Grunauer
Secretario AD-Hoc
C.I. 0913635033