

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de abril del 2017, siendo las 10:15 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**

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 2016.

Luego de su intervención el Ing. Francisco José Zenck Huerta pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros 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 11H40 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 Zenck Huerta  
Presidente  
C.I. 0905272969

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

*Maria Virginia Zenck Huerta*  
Sra. María Virginia Zenck Huerta  
Accionista  
C.I. 0910015452

*Simon Zenck Huerta*  
Sr. Simón Zenck Huerta  
Accionista  
C.I. 0902729847