

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 12:00 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 C.I. # 0905272969 y como secretario AD HOC es asignado el Sr. Christian Zenck Vela portador de la C.I. # 0914789888.

Orden del día

Los puntos revisados fueron los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los resultados financieros de la empresa en el año 2017

Desarrollo de la Junta General de Accionistas

El secretario da lectura al orden del día y pide a la Presidente intervenir para el desarrollo de cada uno de los temas planteados:

Punto 1: Conocer y resolver sobre los resultados financieros de la empresa en el año 2017

El Presidente Sr. Francisco José Zenck Huerta informa a la directiva sobre los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Luego de su intervención el Sr. Francisco José Zenck Huerta pone en consideración de la Junta General de Accionistas que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar los Estados Financieros.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:05 horas El Presidente Sr. Francisco José Zenck Huerta agradece al señor accionista su presencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Accionistas de DORAL ECUADOR S.A. DORALECSA.

Certifican la presente acta:



Sr. Francisco José Zenck Huerta
Presidente
C.I. # 0905272969



Sr. Christian Zenck Vela
Secretario
C.I. # 0914789888



Sra. María Virginia Zenck Huerta
Accionista
C.I. # 0910015452



Sr. Simón Pedro Zenck Huerta
Accionista
C.I. # 0902729847