

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA: DOUTINO S.A

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 26 de marzo del dos mil trece, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Santa Leonor Mz.5 solar 14 se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Ing. Juan García Domenech, por el periodo 2012.
2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Teodoro Roberto Ayala Mena
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros periodo 2012.

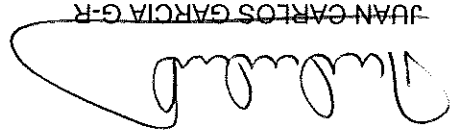
Actúa como presidente el Sr. Juan Carlos García Gonzalez-Rubio y como secretaria la Lda. Estefanía Franco de Chiriboga, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General, Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

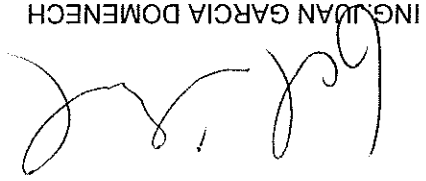
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

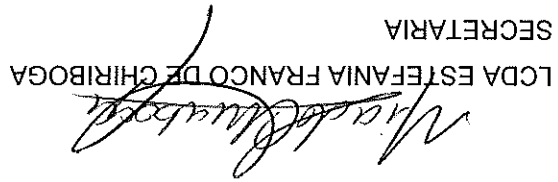
Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta

concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.


PRESIDENTE
JUAN CARLOS GARCIA G-R


GERENTE
INGRID JUAN GARCIA DOMENECH


SECRETARIA
LCDA ESTEFANIA FRANCO DE CHIRIBOGA