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

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 2 de abril del dos mil diecisiete, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Alborada 5 epata Mz.CF solar 5 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. Christian Marcelo Ayala Zuña, *por el periodo* 2016.

2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Roberto Ayala Mena

3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2016.

Actúa como presidente la Ing. Fanny Zuña Carchipulla y como secretaria la Sra Priscila Torres de Aranda, 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.

ING.FANNY ZUÑA CARCHIPULLA
PRESIDENTE

ING.CHRISTIAN AYALA ZUÑA
GERENTE

PRISCILA TORRES DE ARANDA
SECRETARIA