

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOKUSOLUCIONES ECUADOR SA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al quince día del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 09h00 en las oficinas de la DOKUSOLUCIONES Ecuador SA., ubicadas en la Avenida Inglaterra E3-263 Y Av. Amazonas, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: el señor Bravo Hernán , el señor. Cevallos Carlos. Los presentes son los únicos Accionistas de la Compañía DOKUSOLUCIONES ECUADOR SA., la misma que tiene un capital pagado de \$800,00 dividido en \$100.00 para señor. Bravo Hernán, \$700.00 para señor Cevallos Carlos.

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y cada una, con derecho a un voto.

El Presidente, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los impactos y conciliación del Patrimonio, en el proceso de implementación de NIIF para Pymes.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

Created with



nitro PDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professiona

download the free trial online at nitropdf.com/professiona

PUNTO UNO: Aprobación de los impactos y conciliación del Patrimonio, en el proceso de implementación de NIIF para Pymes.

El Presidente concede la palabra al Accionistas señor Ingeniero Juan Carlos Vasconez, Gerente General de la Compañía, DOKUSOLUCIONES ECUADOR SA., debe proceder a revisar y autorizar o no, los impactos producidos por el proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera y Conciliación del Patrimonio de la empresa, acorde con la resolución de la Súper Intendencia de Compañías, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan al señor Ingeniero Juan Carlos Álvarez, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de DOKUSOLUCIONES ECUADOR SA. Para dicho proceso y, además le autorizan que envíe el los impactos y la conciliación del Patrimonio a la Superintendencia de compañías; y para que con su sola firma a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos que se, solicite para esta clase de operación.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las once horas del día Lunes, quince de abril del dos mil trece.


Ing. Juan Carlos Vasconez
GERENTE GENERAL


Sr. Bravo Hernán
ACCIONISTA


Sr. Cevallos Carlos
ACCIONISTA

Created with



nitro PDF

professional
professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional