

Quito, 14 de marzo del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DOGRAN CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito hoy viernes 14 de marzo del 2014 siendo las 09:15 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa DOGRAN CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Ciudadela Ponciano Alto, Barrio Cristiania, calle E, No.200 y Antonio Basantes.

Para tratar los siguientes puntos del dia:

- 1 Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013
- 2 Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
- 3 Resolver sobre el destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013

El señor Gustavo Javier Granja Donoso González, Presidente de la Compañía da la bienvenida y propone que el señor Germán Donoso Villacis, Administrador de la empresa actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Donoso González Alba Consuelo	5.500	5.550	5.500
Donoso González Galo Germán	3.000	3.000	3.000
Granja Donoso Gustavo Javier	1.500	1.500	1.500
TOTALES:	10.000	10.000	10.000

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente la señora Alba Donoso González, Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados unánimemente.

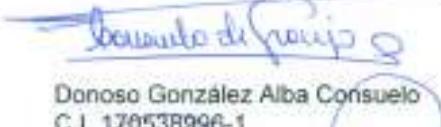
Del cuadro de conciliación tributaria en donde se aprecia que la utilidad disponible para accionistas es de USD. 41.743. La misma que será registrada como Utilidad Acumulada y que en ejercicios posteriores se resolverá su distribución o registro

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.


PRESIDENTE
GUSTAVO GRANJA DONOSO


SECRETARIO
GERMAN DONOSO GONZALEZ

ACCIONISTAS:


Donoso González Alba Consuelo
C.I. 170538996-1


Donoso Gonzalez Galo Germán
C.I. 020037320-7


Granja Donoso Gustavo Javier
C.I. 170804611-3