

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DOGRAN CIA.LTDA. EN LIQUIDACIÓN"

En la ciudad de Quito, en la oficina ubicada en la calle Luis Saa N14-35 y Sodiro edificio Alameda Parking primer piso, a los seis días del mes de octubre de dos mil diez y siete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DOGRAN CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN.

Preside la sesión en calidad de LIQUIDADOR el señor Nelson Oswaldo Viteri González y actúa como secretario el Sr. Gabriel Vicente Pazmiño Goyes, designado el 22 de mayo de 2017 a través de un Poder Especial como Mandatario para representar a los Socios de la Compañía,

El secretario informa que se encuentra todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, con este antecedente se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios renunciando, al requisito de la convocatoria con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del balance del 2016.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum

Una vez constatado el quórum por parte del Secretario, siendo las 9h00, el LIQUIDADOR procede a instalar la Junta.

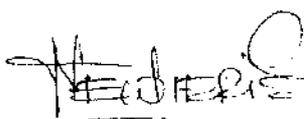
2.- Aprobación del balance del 2016.

Toma la palabra el LIQUIDADOR y pone en consideración los balances del período 2016, los mismos que fueron tomados de información la entregada por la administración anterior de la Compañía, dichos balances serán entregados a los Entes Reguladores SRI, Superintendencia de Compañías para los fines consiguientes.

Una vez leídos los balances son aprobados por parte del Mandatario, se solicita se prosiga con el proceso de Liquidación.

Una vez agotado el orden del día, el LIQUIDADOR concede un receso para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura a la misma, que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman el Mandatario en representación de los socios conjuntamente con el LIQUIDADOR. Se levanta la sesión a las 10h30.



Nelson Viteri González
LIQUIDADOR



Gabriel Vicente Pazmiño Goyes
MANDATARIO