

## **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 diez y siete días del mes de julio de dos mil diez y nueve, siendo las 11h00 se instala la Junta 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 de balances de los periodos 2017 y 2018.
- 3.- Informe Gerencia.

### **DESARROLLO**

#### **1.- Constatación del quórum**

Una vez constatado el quórum por parte del secretario, siendo las 11h00, el LIQUIDADOR procede a instalar la Junta.

#### **2.- Aprobación de balances de los periodos 2017 y 2018**

Una vez leídos los balances de los periodos 2017 y 2018 el Liquidador pone en conocimiento del Mandatario, quien aprueba los mismos con el afán de seguir con la gestión con el proceso de disolución, Liquidación y cancelación de la Compañía.

### 3.- Informe Gerencia.

El Liquidador procede a dar lectura de las gestiones realizadas y es puesta en consideración del Mandatario, el mismo que es aceptado, y solicita que se prosiga con el proceso.

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 11h15.



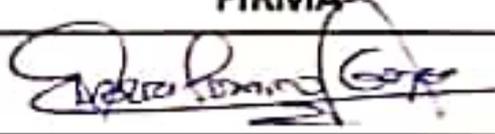
Nelson Viteri González  
LIQUIDADOR



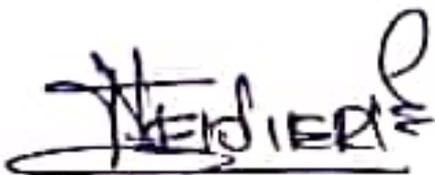
Gabriel Vicente Pazmiño Goyes  
MANDATARIO

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

**LISTA DE ASISTENTES**

<b>MANDATARIO</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>FIRMA</b>
Gabriel Vicente Pazmiño Goyes	100%	
en representación de:		
Alba Consuelo Donoso González		
Gustavo Javier Granja Donoso		
Daniela Michel Granja Donoso		
José Luis Granja Donoso		

Quito, 17 de julio del 2019



Nelson Viteri González  
LIQUIDADOR



Gabriel Vicente Pazmiño Goyes  
SECRETARIO