

CORPORACIÓN DOFAG S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los quince días del mes de abril de 2017.

Reunidos personalmente todos los socios de CORPORACIÓN DOFAG S.A. de RUC 0902786022001, aceptar por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procedió como seguido a la formación manudemente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma lista a continuación:

LISTA DE ASISTENTES:

GARCIA VERA EMMA DEL CARMEN con cédula 0905952684
Titular de 292 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

AYALA VILLEGAS MARIA AUXILIADORA con cédula 0922381967
Titular de 8 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuara como Presidente de la Junta **GARCIA VERA EMMA DEL CARMEN** y como Secretaria **AYALA VILLEGAS MARIA AUXILIADORA**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Corrisario, Impuesto a la Renta 2017, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

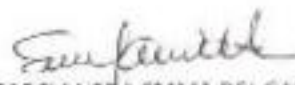
Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

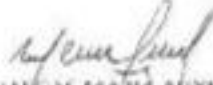
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiéndose solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- Revisión completa de la documentación contable CORPORACIÓN DOFAG S.A. año 2017.
- 2º.- Firma y aprobación de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


GARCIA VERA EMMA DEL CARMEN
C.I. 0905962684
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE


AYALA VILLEGAS MARIA AUXILIADORA
C.I. 0922381967
SECRETARIO