

**Asamblea General o Junta de Socios  
de la sociedad DORCONFUR S.A.  
Acta n.º 006**

A los 06 del mes de FEBRERO del año, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa GUAYAQUIL\_CDIA LA FAE Y MZ-30 SOLAR, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: **Presente o representado por:** **Número de**  
*Acciones o Cuotas:*

Todos los **ACCIONISTAS** de la Sociedad DORCONFUR S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 06 de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 DÍAS, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los **ACCIONISTAS** en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
  2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
  3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
  4. Proposiciones de los (accionistas o socios);

5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad DORCONFUR informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 2 PERSONAS que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) *SANTIAGO TORRES*, como presidente y el Sr. (a) *PABLO MAZA* como secretario.

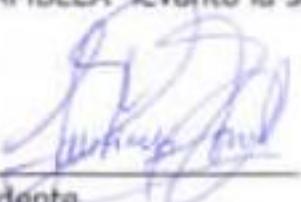
**3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. (a) *SANTIAGO TORRES* dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014** comunicando que hasta la fecha la empresa no ejercido actividad económica alguna por que los acuerdos comerciales aun no se han concretado.

**4º. Proposiciones de los (Accionistas o socios).** La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad.

**5º. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta).** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la ASAMBLEA levantó la sesión siendo las 15:00 pm



---

Presidenta



---

Secretario