

**Asamblea General o Junta de Socios
de la sociedad DORCONFUR S.A.
Acta n. °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:
1204733875	BAJAÑA CONTRERAS JUAN	400
0909407496	HERRERA TORRES JOSE	400
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Suma de acciones o capital social 800

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 oficina principal 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)*.

1°. 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.

2°. 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.

3°. 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.

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

5°. 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*



Presidente

Secretario