

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONEROS DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOLHAN S.A.S., COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Quito a los diez y ocho días del mes de Marzo de 2013, en el local social ubicado en la Avenida 6 de Diciembre 341-194 de la ciudad de Quito, se reunió la Junta General Ordinaria.

Preside la reunión el señor Isaac Zaldívar, en calidad de Presidente. Asiste la Compañía y, como Secretario al señor Jacobo Zaldívar.

El señor Presidente solicita que sea Secretario el señor el Quercus Legal para efectos de declarar instalada la Junta General. Solicita informe que de acuerdo a los datos de inscripción, se encuentran presentes los accioneros de acción que agotan el 100% del Capital Suscrito, en consecuencia el señor Presidente declara instalada la Junta y solicita que el señor secretario se dirija del inicio al texto de la Convocatoria, la misma que dice:

"Convocatoria a Junta General de Accioneros de Importadora y Exportadora Dolhan S.A.S. Compañía de Responsabilidad Limitada."

Solista, Señores: Este presente convoca a ustedes a la Junta General Ordinaria de socios de Importadora Dolhan S.A.S. que tendrá lugar el día 18 Marzo de 2013 a las 17:00 horas en el local social ubicado en la Avenida 6 de Diciembre 341-194 de la Ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente punto del orden del día: ORDEN DEL DIA. 1.- Presentación y aprobación de Informe de Gestión del Ejercicio Fiscal 2012

Los señores accioneros por unanimidad aceptan todos el punto de la agenda.

El Presidente encarga la lectura al señor Jacobo Zaldívar, quien solicita al presidente a la redacción de copias de los Balances y del Informe de Gestión, para su revisión y lectura.

La Junta General Ordinaria de Accioneros, aprueba por unanimidad los Balances y Informe.

La Presidencia solicita un nuevo de quince minutos, para que nuevamente revise el Acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se da por terminado, se da por concluida la Junta General Ordinaria, a las 18:30 horas.

Jacobo Zaldívar
Gerente General

Isaac Zaldívar
Presidente