

ACTA No. 003

SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMACEN EL DORADO ALDORES S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del día 06 de Enero del 2014 siendo las 17h00, se reunieron en sesión extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
LORENA ROCIO GONZALEZ JARA	792.00	99.00 %
PRADO GONZALEZ MAX JUNIOR	8.00	1.00 %
TOTAL	800	100.00%

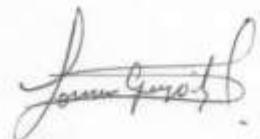
Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión.
El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación de acta de anterior
- Aprobación estados financieros 2013

Desarrollo de la Sesión:

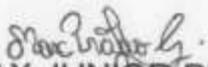
1. Verificación del Quórum

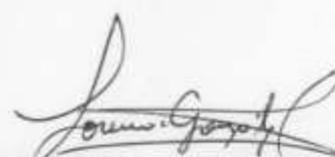
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.



2. Aprobación estados financieros año 2013.

Se realiza exposición de los estados financieros del ALMACÉNES EL DORADO ALDORES S.A. con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen mayores movimientos a más de los realizados para la adecuación del local comercial, y tomando este informe como los consolidados del Almacén, se realiza aprobación de la misma Siendo las 18:00 del 06 de Enero del 2014, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


MAX JUNIOR PRADO GONZALEZ
PRESIDENTE
C.I. 080295211-9


DR. LORENA ROCIO GONZALEZ JARA
GERENTE GENERAL
C.I. 080123938-5


ABG. LUIS ENRIQUE GONZALEZ MEDINA
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0800220733

Es fiel Copia tomado del original del libro de Actas.