



ALMACENES EL DORADO

ALDORES S.A.

RUC: 0891738900001
DIRECCION: GUAYAQUIL Y JR. CORONEL
TELEFONO: 062460559
EMAIL eldorad@hotmail.es

ACTA No. 001-2015

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

En la ciudad de Esmeraldas, del día 20 de Enero del 2015 siendo las 17h00, se reunieron en sesión extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
LORENA ROCIO GONZALEZ JARA	19,992.00	99.96 %
PRADO GONZALEZ MAX JUNIOR	8.00	0.04 %
TOTAL	20,000.00	100%

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 2014

Desarrollo de la Sesión:

1. Verificación del Quórum

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



ALMACENES EL DORADO

ALDORES S.A.

RUC: 0891738900001
DIRECCION: GUAYAQUIL Y JR. CORONEL
TELEFONO: 062460559
EMAIL eldorad@hotmail.es

2. Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de ALMACÉNES EL DORADO ALDORES S.A. con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando los movimientos que ha tenido la compañía en el transcurso del año 2014, y tomando este informe como los consolidados del Almacén, se realiza aprobación de la misma Siendo las 18:00 del 05 de Enero del 2015, 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. CRESPO GALVEZ FREDDY ALBERTO
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 170418078-3

Es fiel Copia tomado del original del libro de Actas.