



ALMACENES EL DORADO ALDORES S.A.

RUC: 0891738300001
DIRECCION: GUAYAQUIL Y JR. CORONEL
TELEFONO: 052400559
EMAIL: eldorad@hotmail.es

ACTA No. 001-2016

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

En la ciudad de Esmeraldas, del día 21 de marzo del 2016 siendo las 17h00, se reunieron en sesión extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria.

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
LORENA ROCÍO GONZÁLEZ JARA	19,992.00	99.96%
PRADO GONZÁLEZ 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 Quorum.
- Aprobación de acta de anterior
- Aprobación estados financieros 2015

Desarrollo de la Sesión:

1. Verificación del Quorum

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

2. Aprobación estados financieros año 2015

Se realiza exposición de los estados financieros de ALMACENES 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 2015, y tomando este informe como los consolidados del Almacén, se realiza aprobación de la misma Siendo las 19:30 del 21 de marzo del 2016, 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.


Ing. Max Junior Prado González
PRESIDENTE
C.I. 080295211-9


Dr. Lorena Rocío González Jara
GERENTE GENERAL
C.I. 080123938-5

Es fiel Copia tomado del original del libro de Actas.