



# ALMACENES EL DORADO ALDORES S.A.

RUC: 089173890001  
DIRECCION: GUAYAQUIL Y JR. CORONEL  
TELEFONO: 052460558  
EMAIL: eldorad@hotmail.es

## ACTA No. 001-2018

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

En la ciudad de Esmeraldas, del día 27 de marzo del 2018, siendo las 18h30, 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 2017

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. Revisión y Aprobación estados financieros año 2017

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 2017, y tomando este informe como los consolidados del Almacén, se realiza aprobación de la misma Siendo las 20:00 del 16 de marzo del 2018, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 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.