

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DORVIZEMLA S.A.**

Fecha de la Junta: Miércoles 11 de febrero de 2015

Hora de Iniciación: 08:00 horas

Hora de finalización: 09:00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Quito el día de hoy miércoles 11 de febrero de 2015, a las 08:00 horas en el Local Social de la Compañía ubicado Leonidas P. Gutiérrez 1504 y Maldonado, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

- 1.- El señor Prado Jiménez Marco Emilio, propietario de 760 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.
- 2.- La señora Prado Jiménez Andrea Isabel, propietario de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 800.00 Número de Socios: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los dos Socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2014
- Aprobación Informe de Gerencia 2014

Preside esta Junta la señora Prado Jiménez Andrea Isabel, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario AD-HOC de la compañía la señora Patricia Prado Jiménez, el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncian sobre el anterior

orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

- Aprobación de Balances año 2013
- Aprobación Informe de Gerencia 2013

Toma la palabra el señor Prado Jiménez Marco Emilio como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2014 a los socios, los mismos que son puestos a consideración.

Después de haber analizado los Balances del año 2014 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

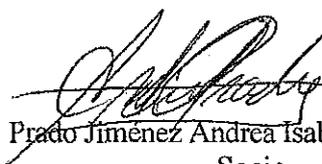
El señor Prado Jiménez Marco Emilio presenta a la junta general de socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Firman para constancia todos los asistentes.- LO CERTIFICO



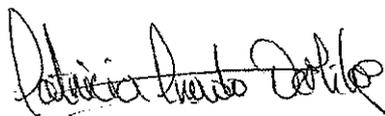
Prado Jiménez Marco Emilio
Socio



Prado Jiménez Andrea Isabel
Socio



Prado Jiménez Andrea Isabel
Presidente de la Junta



Prado Jiménez Patricia
Secretario de la Junta