ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ATLANTIC CONTAINER TRANSPORT S A "ATCONTRANS"

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de mayo del 2014 siendo las 18:00 horas en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en el Centro Comercial Ardesa Bloque C2 Local 1A calle Víctor Emilio Estrada no.400 y Av. Las Lomas, se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la sociedad Doral Ecuador S.A.

Presidente y Secretario.

Se nombra como Presidente de la Junta al Señor Daniel Francisco Zenck Vela y como secretaria es asignado a la Señora Veronica de Lourdes Arcos Sandoval portadora de la C.I. No. 1712387776

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas procederán a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto A Tratar:

1.- Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa.
2.- Designación del Comisario Principal

Punto 1.- La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Sr. Jorge Luis Gómez Boloña intervenga para informar a la directiva sobre los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Luego de su intervención el Sr. Jorge Luis Gómez Boloña pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.com
www.scantopdf.com

Punto 2.- Se designa como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2013 a la Ing. Comercial Elsie Lily Izquierdo Maruri, portadora de la C.I. No. 0901764936

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 19:30 horas el Señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Atlantic Container Transport S.A.-Atcontrans

Sr. Daniel F. Zenck Vela
Presidente

Sra. Veronica de Lourdes Arcos Sandóval
Secretario Ad Hoc

Produced with ScanToPDF

www.scantopdf.com

www.scantopdf.com

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

DIGITELSA S.A.	
Sra. VERONICA DE LOURDES ARCOS SANDOVAL	

Certifico la asistencia de los accionistas a la Junta General Universal:

Guayaquil, 29 de mayo del 2014

Sra. Veronica de Lourdes Arcos Sandoval
Secretario Ad- hoc de la Junta

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.com
www.scantopdf.com