

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DOWERCEV S.A., AL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito de la República del Ecuador, hoy 31 de marzo de 2016, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía en la ciudad de Quito, renunciando a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de accionistas de la compañía, el señor Gustavo Dowerds Mosquera, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, y el señora María Augusta Cevallos Villagrán propietaria del cincuenta por ciento de las acciones.

De inmediato, la señora María Augusta Cevallos, Gerente de DOWERCEV S.A., declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el año 2015
2. Aprobación del Informe de Gerente por el año 2015
3. Aprobación del Informe de Comisaría del año 2015

1. La señora María Augusta Cevallos, Gerente General, tomó la palabra para poner en consideración de los señores Accionistas los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, y preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

2. De igual forma la señora Lorena Zambrano Mora, Comisaria, expone el Informe del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía.

Se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, y se da por terminada la Junta General a las quince horas treinta.

Sra. María Augusta Cevallos
GERENTE GENERAL

Sra. María Augusta Cevallos
SOCIO

Sr. Gustavo Dowerds Mosquera
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DOWERCEV S.A., 31 DE MARZO DE 2016**

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Gustavo Dowerds Mosquera	
Sra. María Augusta Cevallos	

Fecha.- 31 de marzo de 2016

Certificamos que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía
DOWERCEV S.A.