

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DOCAST CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28
DE JUNIO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días de junio del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR Intersección: VICTOR HUGO SICOURET Edificio: TORRES DEL NORTE-TORRE A Piso: 7 Oficina: 707, siendo la 13h00, se reúnen los siguientes socios: el señor CASTILLO GRAHAM DONALD WASHINGTON propietario de 15160 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, del capital suscrito de la Compañía Industrial y Comercial DOCAST CIA. LTDA.; el señor JORDAN MORAN JOSE EDUARDO propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía Industrial y Comercial DOCAST CIA. LTDA. Preside la Junta la Señora MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, y la Señora GLADYS PIEDAD BURBANO TORRES actúa como secretario Ad-Hoc. Constatado el Quórum, se establece que se encuentra presente el 99,86% del Capital Suscrito de la compañía Industrial y Comercial DOCAST Cía. Ltda., se precede a instalar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Industrial y Comercial DOCAST CIA. LTDA., convocada mediante la publicación en el Diario "El Expreso" de la ciudad de Guayaquil, Edición del 17 de junio del 2017, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2016; y, dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Designación del Gerente General de la Compañía Industrial y Comercial DOCAST Cía. Ltda.
6. Asuntos varios a tratar.

De inmediato la Presidente declara instalada la Sesión y ordena que se conozca y resuelva sobre los puntos del orden del día.

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2016; y, dictar la resolución correspondiente.

JWEG

Se somete a consideración el primer punto del orden del día y ha pedido de la Señora Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Socios MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, se da lectura al Informe presentado por el Gerente General Ing. Donald Washington Castillo Graham relativo al Ejercicio Económico 2016 de la sociedad.

Luego de las deliberaciones y consideraciones de rigor, por unanimidad la Junta resuelve:

Resolución 001-2017.- Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico 2016.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2016

Por disposición de la Presidenta de la Junta, la Señora Gladys Piedad Burbano Torres da lectura al Informe de la Comisaría sobre el Ejercicio Económico 2016.

Luego de las deliberaciones y consideraciones de rigor, por unanimidad la Junta resuelve:

Resolución 002-2017.- Aprobar por unanimidad el Informe Presentado por la Comisaría CPA. Flor Tamayo Q. sobre el ejercicio económico 2016.

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2016

Se somete a consideración el tercer punto del orden del día y a pedido de la Señora Presidenta de la Junta General de Socios MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, se da lectura al Informe presentado por el Gerente General Ing. Donald Washington Castillo Graham del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2016.

Luego de las deliberaciones y consideraciones de rigor, por unanimidad la Junta resuelve:

Resolución 003-2017.- Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2016; y por lo tanto, aprobar el mismo Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Aclaratorias, los que fueron oportunamente puestos a consideración de todos los Socios.

Cuarto Punto.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Resolución 004-2017.- Luego de deliberar sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016, la Junta dispone que dichas



utilidades una vez canceladas lo que corresponde por Ley a los trabajadores, sean destinados a una reserva especial contingente para asumir los gastos de la empresa, derivados de situaciones indecisas, toda vez que del Informe presentado por el Ing. Donald Castillo Graham se ve una contracción en el mercado eléctrico en la cual se desempeña Industrial y Comercial DOCAST Cía. Ltda., durante el presente año 2017.

Quinto Punto.- Designación del Gerente General de la Compañía Industrial y Comercial DOCAST Cía. Ltda.

La Presidenta de la Junta pone en consideración la designación por cinco años de Gerente General de la Compañía, toda vez, que el 20 de julio venidero, se vencerá el período para el cual fuera designado el Ing. Donald Washington Castillo Graham.

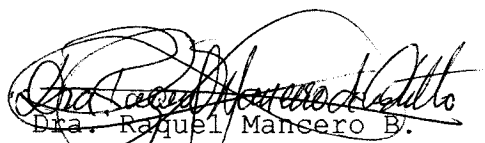
La Señora Economista Dalia Andrade toma la palabra y propone reelegir por un período de cinco años al Ing. Donald Washington Castillo Graham

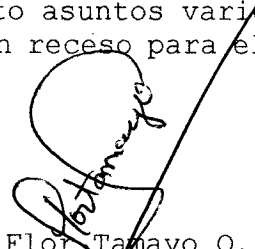
Sometida a consideración la propuesta, la Junta por unanimidad resuelve:

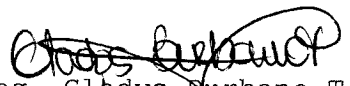
Resolución 005-2017.- La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía resuelve por unanimidad reelegir por cinco años al Ing. Donald Washington Castillo Graham, para el cargo de Gerente General de la Compañía a partir del 19 de julio del 2017 y dispone que la administración lleve a cabo todo los trámites para realizar la inscripción correspondiente en el registro mercantil y demás Entidades.

Sexto Punto.- Asunto Varios

La Presidenta somete a consideración el punto asuntos varios y no existiendo puntos varios a tratar, decreta un receso para elaborar el Acta.


Dra. Raquel Mansero B.
Presidenta


CPA. Flor Tamayo Q.
Comisaria


Ing. Gladys Burbano T.
Secretaria Ad-Hoc

DWCG