

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DOREN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía DOREN S. A. se encuentran reunidos, el señor ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES, en Representación de GRUPO DE COMUNICACIONES DEL PACIFICO INC., compañía de nacionalidad panameña, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos dólar cada una (\$ 0,04); y la señora ELIANE MARIA ANTON GIL, Gerente General de RISARALDO S.A., compañía de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una (\$ 0,04); y el señor JOSE ALBERTO ANTON BEHAR en calidad de Presidente de la compañía.

Preside la sesión la señora Eliane María Antón Gil, quien en sus facultades de Gerente General, declara instalada la Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-

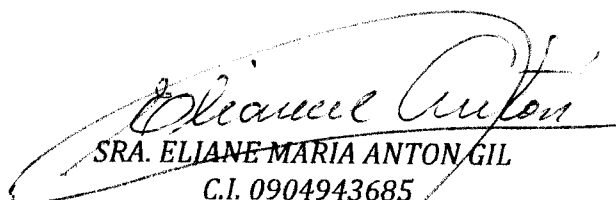


SR. ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES

C.I. 0923464614

GRUPO DE COMUNICACIONES DEL PACIFICO INC.

SE-G-00000872

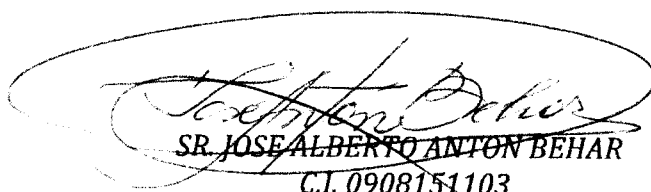


SRA. ELIANE MARIA ANTON GIL

C.I. 0904943685

RISARALDO S.A.

RUC: 0990955409001



SR. JOSE ALBERTO ANTON BEHAR
C.I. 0908151103