

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOCEMUN S. A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía DOCEMUN S. A., ubicada en la CARRERA 120, AVENIDA MANABITA 25 SOLAR 29-27, el señor Gato Bolívar Carrera Chiriga, propietario de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Elba Gloria Guzmán Maza, propietaria de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señores Ingenieros Comercial señores Magaly Gloria Carrera Guzmán, Gerente de la empresa, y el señor Christian Freddy Quintana Reyes, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DOCEMUN S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2011; 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2011; y 3.- Rescindir sobre el destino de los utilidades 2011. Leída el Orden del día, se declara la existencia del quorum requerido y se da inicio a la Junta. Preside la Junta el señor Gato Bolívar Carrera Chiriga, y actúa como Secretario la Señora Ingeniera Comercial Magaly Gloria Carrera Guzmán.

Acorda del primer punto del Orden del día la señora Gerente, según que es de conocimiento que la empresa se dedica al comercio de mercancías y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingresos proceden exclusivamente de ellas, solicitando a los accionistas la aprobación del Balance General. Lo cual resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2011. Sobre el segundo punto la Junta decide aprobar el informe del Gerente General y, respecto del tercer punto, los accionistas deciden remitir a los accionistas el saldo de los utilidades 2011, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar, siendo los diez horas diez minutos, termina la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía DOCEMUN S. A. Leída esta Acta al término de la reunión en aperturas y cerrada por los señores: E. GATO GUZMÁN, GUZMÁN MICHARDO - ACCIONISTA, firma y rubrica. E. GATO BOLIVAR CARRERA CHIRIGA, ACCIONISTA - PRESIDENTE, firma y rubrica. E. CHRISTIAN FREDDY QUINTANA REYES, GERENTE COMERCIAL firma y rubrica, y DANI COM MAGALY GUZMAN CARRERA GUZMAN, GERENTE COMERCIAL SECRETARIA firma y rubrica.

Es así como del original que queda en los libros de Actas de Junta Generales de Accionistas de la Compañía DOCEMUN S. A.


ING. CONFABIEL GUZMAN GUZMAN
SECRETARIA