ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOCEMUN S. A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2016.

-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía DOCEMUN S. A., ubicado en la CIUDADELA LA GARZOTA MANZANA9 SOLAR 15, el señor Galo Bolívar Carrera Chinga, Presidente de la Empresa, , señora Mabel Alexandra Carrera Guijarro propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingeniera Comercial Magaly Glorylu Carrera Guijarro, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario 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 2015, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2015, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2015. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Galo Bolívar Carrera Chinga, y actúa como Secretaria la Señora Ingeniera Comercial Magaly Glorylu Carrera Guijarro.

Acerca del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arriendo de inmuebles y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2015. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden repartir a los accionistas el saldo de las utilidades 2014, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el Impuesto a la renta No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía DOCEMUN S. A. leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, f) GALO BOLIVAR CARRERA CHINGA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) MABEL ALEXANDRA CARRERA GUIJARRO.- ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, f) CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica.-, y f)ING COM MAGALY GLORYLU CARRERA GUIJARRO, accionista, GERENTE GENERAL SECRETARIA Firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía DOCEMUN S. A.

ING COM MAGALY CARRERA GUIJARRO
SECRETARIA