

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOCEMUN S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía DOCEMUN S. A., ubicada en la CIUDADELA LA GARZOTA, MANZANAS SQUAR 13, el señor Galo Bolívar Carrera Chinga, Presidente de la Compañía, señora Mabel Alexandra Carrera Guejardo, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingrida Comercial Magaly Guejardo Carrera Guejardo, 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 2017, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2017. Leído el Orden del día, se constata la valencia 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 Ingrida Comercial Magaly Guejardo Carrera Guejardo.

Antes del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al comercio 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 2017. 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 2017, 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 es aprobada y suscrita por los asistentes, El GALO BOLIVAR CARRERA CHINGA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, El MABEL ALEXANDRA CARRERA GUEJARDO, ACCIONISTA, Firma y Rubrica, El CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rubrica., y FIRM COM MAGALY GUEJARDU CARRERA GUEJARDO, economista, GERENTE GENERAL SECRETARIA Firma y Rubrica.

Es Ref 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 GUEJARDO
SECRETARIA