

COVOCATORIA

**CONVOTATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA A REALIZARSE EL 04 DE ABRIL DEL 2013 EN
LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA AV. JUAN BARREZUETA N75-124 Y JONATAS
SAENZ EDIFICIO CAROLINA 2002 PISO 3 A LAS 18:00 HORAS**

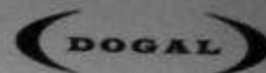
ORDEN DEL DIA

1. Informe de gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012 y sus anexos.

Quito, 22 de marzo del 2013

Atentamente,

Jorge Vicente Domínguez Chiriboga
PRESIDENTE



**LISTA DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2013**

JORGE VICENTE DOMINGUEZ CHIRIBORA.
Con 200 participaciones de \$ 1.00 cada una
Representado el 50% del Capital y
Equivalente a 200 votos.

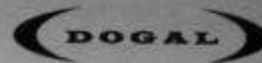
ISABEL PATRICIA DOMINGUEZ LARRERA
Con 200 participaciones de \$ 1.00 cada una
Representado el 50% del Capital y
Equivalente a 200 votos.

Jorge Vicente Dominguez Chiriboga
PRESIDENTE

Isabel Patricia Dominguez Larrea
SECRETARIA

RAZON: Se deja constancia que existe el quórum reglamentario para la celebración de la Junta General Universal ordinaria de Socios.

Isabel Patricia Dominguez Larrea
SECRETARIA



ACTA N° 03-2013

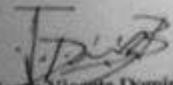
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves cuatro de abril del dos mil trece, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA, ubicada en la calle Juan Barrezueta N75-124 y Jonatas Sáenz Edificio Carolina 2002 piso 3, con la presencia del socio Jorge Vicente Domínguez Chiriboga sus propios derechos, con doscientos votos que representan el cincuenta por ciento del capital social pagado; y la socia Isabel Patricia Domínguez Larrea con doscientos votos que representan el cincuenta por ciento del capital social pagado, equivalentes a cuatrocientos dólares, y cuatrocientas participaciones de un dólar cada uno, se constituye la junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA bajo la presidencia del Ing. Jorge Vicente Domínguez Chiriboga en su calidad de presidente de la misma y actuando como secretaria la Ing. Isabel Patricia Domínguez Larrea gerente general de la compañía. Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con diez días de anticipación con el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Por petición del presidente de la compañía, secretaria constata el cien por ciento del capital social pagado, y consecuentemente la existencia del quórum legal y reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas, ordenando que la secretaria de lectura a la convocatoria como paso previo al tratamiento del orden del día y así lo hace, aprobándose por unanimidad de los concurrentes. Para el primer punto la gerente informa que han existido egresos que se registraron como obras en proceso, los mismos que son de la gasolinera en construcción, también indica que no ha podido abrir sus operaciones por que el proceso de construcción aún no concluye, informe que se lo aprueba por unanimidad. Para el segundo punto, hemos recibido del señor contador de la empresa los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012 que son el Balance General y el Estado Integral de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujos de efectivo y notas a los Estados Financieros que luego de los análisis y deliberaciones la socia Ing. Isabel Patricia Domínguez Larrea mociona que se los apruebe sin ninguna modificación, petición que es aprobada por unanimidad.

Evacuados los dos puntos del orden del día, el señor presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente disponiendo que se incorpore toda la documentación que a sido conocida en la junta; se reinstala la sesión, da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes. Siendo las diez y nueve horas con treinta minutos se da por terminada la junta, procediendo el presidente a clausurarla.


Jorge Vicente Domínguez Chiriboga
PRESIDENTE


Isabel Patricia Domínguez Larrea
SECRETARIA

Of: Juan Barrezueta N75-124 y Jonatas Sáenz Ed: En 12.5 Vía Concordia - Puerto Nuevo
Telf.: 022603071 / 3653036 / 0961123431 / 0966242636
E-mail: dogalmultiservicios@gmail.com