

ACTA N° 01-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy día sábado veinte y uno de marzo del dos mil quince, a las quince 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 veinte mil doscientos votos que representan el cincuenta por ciento del capital social pagado; y la socia Isabel Patricia Domínguez Larrea con veinte mil doscientos votos que representan el cincuenta por ciento del capital social pagado, equivalentes a cuarenta mil cuatrocientos dólares, y cuarenta mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, 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 catorce 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 2014.

Por petición del presidente de la compañía, secretaría 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 basándose en los informes financieros presentados por el Sr. Fernando Caicedo, contador de la Compañía, la empresa tiene un crecimiento lento, pero como la gasolinera recién inicio actividades en abril del 2014 y lleva a penas ocho meses de operaciones, se puede concluir que las expectativas de crecimiento son buenas.

El Presidente propone que para incrementar las ventas se incremente la publicidad de la Gasolinera en la zona para ver si de esta manera se atrae a potenciales nuevos clientes y así ir mejorando de a poco el crecimiento económico de la Compañía.

Se pone a conocimiento de los asistentes los Estados Financieros del año 2014, que son el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujos de efectivo y notas a los Estados Financieros y estos son aprobados por unanimidad, y luego de los análisis y deliberaciones confirman estar de acuerdo y los aprueban 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 ha 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 siete 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