

## ACTA N° 01-2016

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy día sábado diez y nueve de marzo del dos mil dieciséis, a las diez y nueve 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 dieciséis 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 2015.

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.

La Gerente comienza a dar su informe como primer punto, e informa que revisando los Balances Financieros entregados por el Sr. Fernando Caicedo, contador de la Compañía, este año la empresa ha reflejado una ganancia, como Uds. verán no es elevada, pero nos da el aliento para continuar trabajando en el servicio de nuestros clientes, tratando de mejorar cada día.

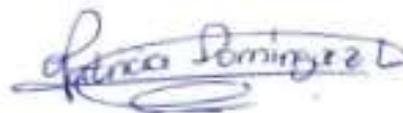
El Presidente se muestra positivo ante el informe, y propone que se invierta un poco mas en publicidad de la Gasolinera, para atraer a los clientes nuevos sobre todo.

Se pone a conocimiento de los asistentes los Estados Financieros del año 2015, 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 de manera unánime, y luego de los análisis y deliberaciones confirman estar de acuerdo y los aprueban.

Culminados los dos puntos para los cuales fueron citados, 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 veinte y un horas se da por terminada la junta, procediendo el presidente a clausurarla.



Jorge Vicente Domínguez Chiriboga  
**PRESIDENTE**



Isabel Patricia Domínguez Larrea  
**SECRETARIA**