

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA A REALIZARSE EL 18 DE MARZO DEL 2019
EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Y 13 DE
JUNIO, A LAS 15:00 HORAS

ORDEN DEL DIA

1. Informe de gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018 y sus anexos.

Quito, 12 de marzo del 2019

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 18 DE MARZO DEL 2019**

JORGE VICENTE DOMINGUEZ CHIRIBORA.
Con 20.200 participaciones de \$ 1.00 cada una
Representado el 50% del Capital

ISABEL PATRICIA DOMINGUEZ LARRERA
Con 20.200 participaciones de \$ 1.00 cada una
Representado el 50% del Capital

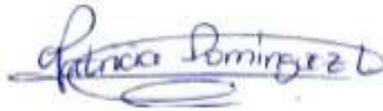


Jorge Vicente Dominguez Chiriboga
PRESIDENTE



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° 01-2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA CELEBRADA EL
18 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes diez y ocho de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía DOGAL MULTISERVICIOS CIA LTDA, ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza y 13 de Junio, 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 siete 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 2018.

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 como primer orden del día da su informe, indicando que ha revisado los Balances Financieros del año 2018 entregados por el Sr. Fernando Caicedo, contador de la Compañía, en los balances se puede ver que en el 2018 se refleja una ganancia y ha sido un año de aumento de ventas a pesar de las inestabilidades del país y las situaciones cambiantes del sector este año.

El segundo punto a tratar en Junta es poner a conocimiento de los asistentes los Estados Financieros del año 2018, que son el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujos de efectivo y notas a los Estados Financieros, los cuales son analizados y discutidos y se aprueban de manera unánime por los asistentes.



Luego de haber cubierto los dos puntos a tratar dentro de esta Junta, el Presidente da un receso de veinte minutos para redactar el acta correspondiente disponiendo que se incorpore toda la documentación que ha sido conocida en la junta; se reinstala la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes. Siendo las diez y seis horas con diez minutos se da por terminada la junta, procediendo el presidente a clausurarla.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jorge Vicente Domínguez Chiriboga". The signature is stylized and somewhat abstract, with a prominent vertical stroke on the left side.

Jorge Vicente Domínguez Chiriboga
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Isabel Patricia Domínguez Larrea". The signature is more fluid and cursive than the one on the left, with a large, sweeping loop at the end.

Isabel Patricia Domínguez Larrea
SECRETARIA