

No 001-2013

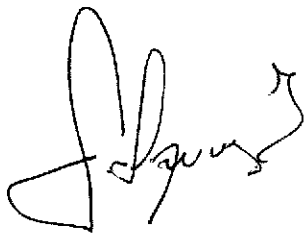
Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DOREPRO S.A. Día 31 de Marzo del 2013 En Machala, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Machala calle Circunvalación Norte, Numero Local 2901 Intersección Marcel Laniado, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DOREPRO S.A., con la asistencia del SR. LUIS AMILCAR GOMEZ MINUCHE, En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía DOREPRO S.A. el SR. LUIS AMILCAR GOMEZ MINUCHE, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL AÑO 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- - Aprobación de ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL AÑO 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.
Se levanta la sesión a las 17 horas con diez minutos



SR. GOMEZ MINUCHE LUIS AMILCAR
SECRETARIO DE LA JUNTA – ACCIONISTA