

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DOREPRO S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS DIEZ DÍAS
DEL MES DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL ORO, a los 10 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Provincia de El Oro Cantón Machala Parroquia Machala Calle circunvalación norte s/n Edificio Uniforo, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía DOREPRO S.A, con la asistencia del Sr. LUIS GOMEZ MINUCHE En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presentes todos los socios y por lo tanto 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 GOMEZ MINUCHE, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

Punto Único.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

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 reinicia la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificaciones alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas con quince minutos.



**LUIS GOMEZ MINUCHE
GERENTE GENERAL**

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-Machala 10 de Marzo del 2018