

DOLOCCI S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 08-11-2012 Revisión No: 1
---------------------	--	---

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 08 de Noviembre del 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de noviembre del dos mil doce, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Samborondon, en la Puntilla Av. principal, Solar 3 y calle cuarta sur Mz q, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DOLOCCI S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA**, propietario de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; y el señor **RAFAEL NARANJO AGUIRRE**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto.-

Preside la sesión la señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA** y actúa como Secretario de la Junta, la señorita Mite Basurto Cecilia.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de la Contratación de la Empresa CONTRIBUTACION S.A. para Implementar las NIIF para Pyme en la empresa DOLOCCI S.A.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de la Contratación de la Empresa CONTRIBUTACION S.A. para Implementar las NIIF para Pyme en la empresa DOLOCCI S.A.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la designación, por unanimidad de la sala se resuelve designar para el proceso de aplicación de las NIIF a la Empresa Contabilidad y Tributación Baque y Asociados Contribución S.A., representada por la Srta. CPA Cecilia Jacqueline Baque Yoza, para implementación de las mismas desde el año 2012 con año de transición 2011.

DOLOCCI S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 08-11-2012 Revisión No: 1
---------------------	--	---

Página 2 de 2

Se pasa a considerar luego de las revisiones y planteamientos aprobar la contratación de la Empresa Contabilidad y Tributación Baque y Asociados Contribución S.A.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA

GERENTE GENERAL


RAFAEL NARANJO AGUIRRE

ACCIONISTA


MITE BASURTO CECILIA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA