

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ESTUDIOS CONSULTORES DOSA S.A."

En Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, situadas en la Avenida de las Américas y Naranjos, siendo las 08H00 horas, se reúnen en Junta Universal de Accionistas, los señores: Arq. Jose Antonio Toral Valdivieso en calidad de Gerente de Estudios Consultores DOSA S.A. y Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso quien preside la reunión. Se constata el quórum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

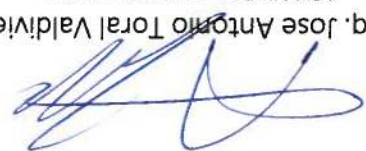
1. Lectura del informe de labores por parte del Gerente.
2. Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.
3. Informe Anual del Comisario
4. Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015.
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016.
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO: Lectura del informe de labores por parte del Gerente: Por secretaría se procede a dar lectura del informe indicado; el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEGUNDO PUNTO: Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015:** el presidente hace entrega de los Balances a los todos los Accionistas. **TERCER PUNTO: Informe Anual del Comisario:** se hace entrega de los informes anuales del comisario para conocimiento de los Accionistas. **CUARTO PUNTO: Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015:** El presidente indica que no existen utilidades del año 2015, por lo tanto estas se declaran en cero. **QUINTO PUNTO: Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016:** Se propone el nombre del Ing. Jose Caceres, para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2016, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEXTO PUNTO: Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General:** La presidencia concede un receso para que secretaría elabore el Acta de la presente Sesión. Una vez reinstalada la misma y verificado el quórum, estatutario, el secretario procede a dar lectura del Acta de la presente Sesión,

la misma que es sometida por la presidencia a consideración de la sala, siendo aprobada por Unanimidad. Acto seguido el Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara terminada la sesión siendo las 08h45

Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso

PRESIDENTE

Arq. Jose Antonio Toral Valdivieso

GERENTE -SECRETARIO