

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

En Cuenca, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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. José Antonio Toral Valdivieso en calidad de Gerente de Estudios Consultores DOSA S.A. y Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso quien se encuentra legalmente representado por el Ing. Bernardo Valdivieso Shephard 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 DÍA**

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 2017.
3. Informe Anual del Comisario.
4. Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017.
5. Resolver sobre la eliminación de la figura del Comisario de los estatutos.
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.

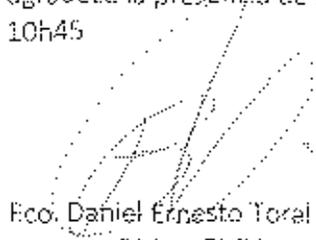
**SEGUNDO PUNTO; Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017:** el presidente hace entrega de los Balances a los todos los Accionistas.

**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 2017:** El presidente informa a los accionistas que la utilidad obtenida en el año 2017, es de CINCO MIL CIENTO ONCE CON CINCUENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$5111.51) y sugiere que esta, pase a formar parte de la cuenta Patrimonial Utilidades de Ejercicios Anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes.

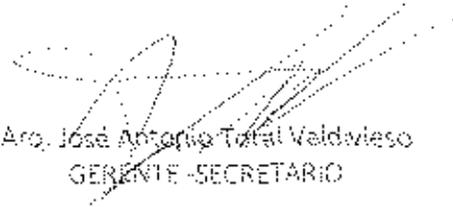
**QUINTO PUNTO; Resolver sobre la eliminación de la figura del Comisario de los estatutos de la empresa:** El Presidente propone eliminar de los Estatutos de la Compañía al Comisario por no ser necesario, lo cual es aprobado por unanimidad.

**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 quorum, 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 10h45



Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso  
PRESIDENTE

Legalmente representado por Bernardo Valdivieso Sr. abogado



Abg. José Antonio Toral Valdivieso  
GERENTE-SECRETARIO