

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DOCEFinsa S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL 2013

En el cantón Huaquillas, Provincia del El Oro, a los quince días del mes de Febrero del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas situadas en la calle 11 de Noviembre S/n Y Teniente Cordovez, se reúne la Junta General de Socios de la COMPAÑIA DOCEFinsa S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. Sra. Betty Esperanza Ochoa Alejandro, por sus propios derechos propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 600 votos;
2. Sr. Iván Tarquino Camacho Aponte, por sus propios derechos propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 900 votos;

Preside la sesión la Presidente Sra. Betty Esperanza Ochoa Alejandro, y actúa como Secretaria la Srta. Jenny Alejandra Correa Camacho.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y,
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El Presidente ordena que el secretario constante el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 al respecto toma la palabra el señor Iván Tarquino Camacho Aponte, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que en el presente ejercicio la Compañía. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, al respecto toma la palabra el Señor Iván Tarquino Camacho Aponte Gerente General, para manifestar a la sala, que el informe de la Comisaria presenta los mismos hechos señalados por el Representante Legal. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señor Iván Tarquino Camacho Aponte, Gerente General de la empresa, para manifestar a los accionistas que los balances están presentados de acuerdo a las Normas de contabilidad social, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a 13h36.

CERTIFICO: Que el contenido del presente documento es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.-



Srta. Jenny Alejandra Correa Camacho
Secretario AD-HOC