

Acta Resumida de la Junta General Ordinaria de Accionistas

DOLDER S.A.

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril, en la 29ava 1002 y Francisco de Marcos, a las 11h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por el denominado de aquí en adelante Presidente de Junta el Sr. Juan José Montesinos, a la cual acude la Sra. Sandra de Lourdes Muñoz, quienes constituyen la mitad del capital social suscrito y pagado de la compañía y la denomina de aquí en adelante Secretaria de junta Emily Prado, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

1. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
2. Conocer y aprobar el informe de comisario.
3. Conocer y aprobar el informe de gerencia
4. Lectura, análisis y aprobación de las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 11h10, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

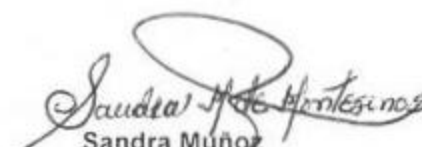
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día; Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las 12h15, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Juan José Montesinos
Presidente



Sandra Muñoz
Accionista



Emily Prado
Secretaria de Junta