

## DORTY S.A.

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DORTY S.A. CELEBRADA EN ABRIL 1 DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas del día 1 de Abril del 2012, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Luis Orrantia solar 10 y Victor Hugo Scala, se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas, señores;

- 1.- TINOCO ROSALES BORIS IVAN, representando a 466,80 acciones.
- 2.- MOLINA LARREA PATRICIA ELIZABETH, representado a 333,20 acciones.

Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

**PRIMERO.-** Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Gerente de la Compañía.

Preside la sesión como presidente de la compañía la señora MOLINA LARREA PATRICIA ELIZABETH, y actúa como secretario el señor EC. FERNANDO ZAPATA CAMPOVERDE en su calidad de Secretario AD-HOC, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con lo demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, por lo cual toma la palabra el Sr. TINOCO ROSALES BORIS IVAN, Gerente de la empresa, quien manifiesta que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía. por el año 2011 están aplicadas adecuadamente las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y reflejan las transacciones efectuadas con todas las normas y políticas que tiene la empresa.

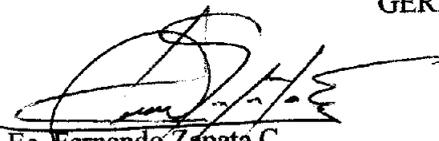
La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que abordar, decide aprobar los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Gerente.

No habiendo ningún otro punto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Abril 1 del 2012

  
PATRICIA MOLINA LARREA  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
BORIS TINOCO ROSALES  
GERENTE GENERAL

  
Ec. Fernando Zapata C.  
Secretario de la Junta