

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DOOPLER  
DISTRIBUIDORES CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO  
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

*En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 15 de marzo del 2.013, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.013 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en los Guayabos lote 7 y las Farzalias, con la asistencia del Sr. Angel Xavier Chicaiza Cali, poseedor del 980 participaciones de un dólar cada una; la señora Cristina Chicaiza Cali, poseedora de 10 participaciones y la señorita Diana Diaz poseedora de 10 participaciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:*

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.012 DE DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA.**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.012**

*El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión esta representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.*

*Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2012, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.*

*El señor Angel Chicaiza, Gerente General DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.*

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.

SR. ANGEL CHICAIZA



SOCIO

SRA. CRISTINA CHICAIZA



SOCIO

SRTA. DIANA DIAZ



SOCIO

SR. OSCAR GANCHALA



SECRETARIO