

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DOLMAR S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del 2015, siendo las once horas, en el local ubicado en las calles Av. Carlos L. Plaza Dañin y Av. Cosme Renella Cdla. La FAE Mz. 6 Villa 10, 1er piso, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía DOLMAR S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías: Actúa como Presidente de la sesión de la compañía señor FRANCISCO XAVIER HUACA PEREZ y como Secretario el señor EDUARDO XAVIER CHARVET RAMADAN El Presidente solicita al Secretario que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de los siguientes accionistas:

1:) El señor CHARVET RAMADAN EDUARDO XAVIER propietario de 820 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América (US\$820,00)

2:) El señor HUACA PEREZ MARIO GONZALO propietario de 4.180 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$4.180,00).

Los presentes representan la totalidad del capital social de la compañía de US\$5.000,00 dividido en 5.000 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA (U.S.1,00) cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DOLMAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015.**

PAG.2

Constatado el quórum legal, el Secretario de la junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego de lo cual, los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: **PRIMERO.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

A continuación, se procede a tratar el **punto dos** del orden del día, a efecto de lo cual, el Secretario de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario, Sr. CPA CARLOS ALEJANDRO YAGUAL CRIOLLO correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la junta resuelve por unanimidad: **SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

A continuación, se procede a tratar el **punto tres** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta quien procede a dar lectura del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente: **TERCERO.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las doce horas cincuenta y cinco minutos. f).- HUACA PEREZ MARIO GONZALO Presidente Ad-Hoc. Accionista .- f) EDUARDO XAVIER CHERVET RAMADAN Secretario-Ad Hoc. Accionista.


MARIO GONZALO HUACA PEREZ
C.I. No- 0916207848


EDUARDO XAVIER CHERVET RAMADAN
C.I. No- 1706546288