

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DOLARCORP S.A."  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 13:30 horas del día 29 de MARZO del dos mil diecinueve, en su oficina, que está situada en la ciudadela La Garzota, número 10, manzana 98, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **DOLARCORP S.A.**, contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) El señor Luis Enrique Villasagua Caicedo, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un ciento por ciento, las mismas que equivalen a un dólar de los Estados Unidos de América; y,
- 2) El señor Ezequiel Humberto López Toledo, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un ciento por ciento, las mismas que equivalen a setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América.-

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en ochocientos acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 22 de marzo de 2019, relativo al ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 22 de marzo de 2019, relativo al ejercicio económico del 2018;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2018; y,
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DOLARCORP S.A."  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.-**

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Ezequiel Humberto López Toledo, y actúa de Secretario el Gerente General, el señor Luis Enrique Villasagua Caicedo, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los accionistas:

**RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

**PRIMERO:** Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2018, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

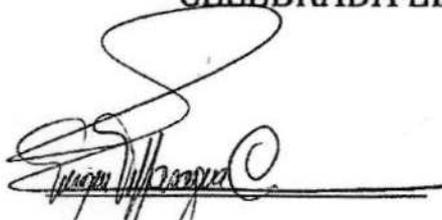
**SEGUNDO:** Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**TERCERO:** Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2018, sin observaciones, destacando que el mismo: Se encuentra en cero, al estar la compañía en un estado pre-operacional, después de haber sido reactivada hace poco tiempo.-

**CUARTO:** Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la compañía para el periodo del 2018, al señora **Jeanneth Victoria Barcos Macias**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 15:30 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DOLARCORP S.A."  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.-**



**Secretario de la Junta**

**Luis Enrique Villasagua Caicedo**

**Accionista**



**Presidente de la Junta**

**Ezequiel López Toledo**

**Accionista**