

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DHALITS S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de Marzo del 2018, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Cdla Kennedy Norte M. 308 solar 1, los accionistas de la Compañía DHALITS S.A. 1.- DRA. MYRNA ALICIA ALVARADO SALCEDO VDA. DE VARGAS de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 799 acciones (001-0799) 2.- DRA. KARYNA VERONICA VARGAS ALVARADO de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 1 acción (799-800) Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social. , el mismo que es de Ochocientos dólares (\$800,00) , deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos conocer y aprobar el orden del día.

### PUNTOS A TRATAR:

- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL
- CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO
- CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

Las Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Las Accionistas aprueban por unanimidad nombrar a la Dra. Myrna Alvarado Salcedo vda. de Vargas como Secretaria Ad-hoc. Y a la Dra. Karyna Vargas Alvarado Presidenta de la Junta

La Dra Myrna Alvarado Salcedo vda de Vargas refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerente General y de la Comisaria.

Las Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerente General y de la Comisaria, correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:00 firmando para constancia la Presidenta y la suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica

  
DRA. MYRNA ALVARADO SALCEDO VDA. DE VARGAS  
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

  
DRA. KARYNA VARGAS ALVARADO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DHALITS S.A. , CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018**

CAPITAL SOCIAL: \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- DRA. MYRNA ALVARADO SALCEDO VDA. DE VARGAS	799 acciones	
2.- DRA. KARYNA VARGAS ALVARADO	1 acción	



