

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOKHI S.A., CELEBRADA EL DÍA 5
DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril de 2019, a las 13h15 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Av. De las Américas, Centro Comercial Terminal Terrestre, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la compañía **DOKHI S.A.** Preside esta Junta la Ing. María Dolores Campana Saenz y actúa como Secretaria la Ing. María Luisa Sáenz Miño. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
MARÍA DOLORES CAMPANA SAENZ	760	1,00	95.00%
MARÍA LUISA SAENZ MIÑO	40	1,00	5.00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DÍA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h15 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



f) María Dolores Campana Sáenz
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA – ACCIONISTA,



f) María Luisa Sáenz Miño
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA – ACCIONISTA,

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOKHI S.A., CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019.

ACCIONISTAS	FIRMA
MARIA DOLORES CAMPANA SÁENZ	
MARIA LUISA SÁENZ MIÑO	

Fecha.- 5 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
Ing. María Luisa Sáenz Miño
Secretaria Ad-hoc de la Junta