

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOLCETEAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil trece a las cinco de la tarde, en el local social situado en la calle Rosa Burja de Icaza # 400 y Rosendo Aviles, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Jose Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), Maria Fernanda Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), Patricia Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), Victoria Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), Juan Manuel Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), Diego Francisco Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) Erna Maria Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), y Paula Maria Baquerizo Seifert con Cien(100) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), que representan Ochocientos dólares (\$ 800.00) que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientos (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse.

Preside la Sesión la señora Paula Maria Baquerizo Seifert y actúa como Secretario el señor Juan Manuel Baquerizo Seifert, Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

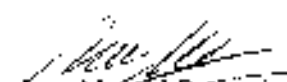
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2013


Juan Manuel Baquerizo Seifert
GERENTE
Secretario que Certifica