

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DOLCETEAM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Calle Rosa Borja de Icaza No. 400 y Rosendo Aviles, esquina, planta baja, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor BAQUERIZO SEIFERT DIEGO FRANCISCO, con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, la señora BAQUERIZO SEIFERT ENNA MARIA con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, la señora BAQUERIZO SEIFERT ERNA PATRICIA con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor BAQUERIZO SEIFERT JOSE ERNESTO con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor BAQUERIZO SEIFERT JUAN MANUEL RAMON con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, la señora BAQUERIZO SEIFERT MARIA FERNANDA con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, la señora BAQUERIZO SEIFERT PAULA MARIA con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y la señora BAQUERIZO SEIFERT VICTORIA MARIA con cien (100) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una y que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (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 vigencia, para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Diego Francisco 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:

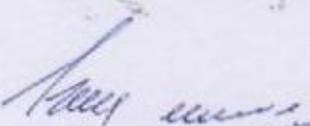
-Conocer el informe anual del Gerente y del comisario.

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 2017


Juan Manuel Baquerizo Seifert
GERENTE
Secretario que Certifica