ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA DOLCETEAM S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de marzo del dos mil veinte a las cinco de la tarde, radicada en el Guayaquil / Ecuador situado en la Av. Rosa Borja de Icaza No. 400 y Rosendo Avilés, diagonal a oficinas Sri del Barrio Centenario PB, con la presencia del capital social pagado, representado por la Sr. Baquerizo Seifert Diego Francisco (100) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, Sra. Baquerizo Seifert Enna Maria (100) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, Sra. Baquerizo Seifert Erna Patricia (100) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, el Sr. Baquerizo Seifert Jose Ernesto (100) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, el Sr. Baquerizo Seifert Juan Manuel Ramon (100) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, la Sra. Baquerizo Seifert Maria Fernanda (100) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, y la Sra. Baquerizo Seifert Paula Maria con (100) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, que representan Ochocientos dólares ($ 800,00); que es el total del capital social de la compañía . 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 el señora Baquerizo Seifert Paula MAria y actúa como Secretario el Señor Baquerizo Seifert Juan Manuel Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

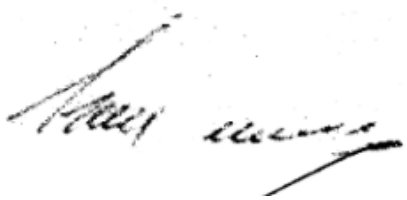
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

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 el 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 Secretaria 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, 11 de marzo de 2020



GERENTE
Secretario que Certifica