

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DOLAGUD S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL  
DIECINUEVE-----

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada Ciudadela Ciudad Colon Avenida Rodrigo Chávez Solar 1 Manzana 275 Edificio Metro Park Center, Piso-5, Oficina-501, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DOLAGUD S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de compañías vigente: el ING. ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS, como titular de 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto, el Ing ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS, como titular de 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto, el Ing FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS, como titular 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto; y, el Ing MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS, como titular de 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto. Dando un total de 800.00 acciones en que se divide el capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, que asciende a la suma de US\$ 800 Dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Ing. Francisco Dassum Aivas y como Secretario el Gerente General Ing. Morice Dassum Aivas, para tratar el los siguientes puntos del orden del día.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019.

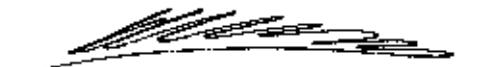
El secretario Ing. Morice Dassum A., de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General y da lectura del informe del Comisario de la Compañía y adjunto a éstos los Estados Financieros individuales y consolidados entregados por el Contador General, como son Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas. Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía. Sobre el tercer punto del orden del día, la compañía resolvió designar la empresa SERVICIOS DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS SERVICONTISA S.A, como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019; y, a la Ing. María de Lourdes Padilla como Comisario del Ejercicio Económico del año 2019. Por unanimidad de votos, se proceden a aprobar los estados financieros y los informes presentados, y

deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las quince horas del 26 de Marzo del 2019. **h) ING. ALFREDO DASSUM AIVAS - ACCIONISTA; i) ING ALBERTO DASSUM AIVAS - ACCIONISTA; j) ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA; k) ING. MORICE DASSUM GERENTE GENERAL - SECRETARIO - ACCIONISTA.**

**CERTIFICO.-** La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2019

  
**ING. MORICE DASSUM AIVAS**  
**Gerente General - Secretario**