

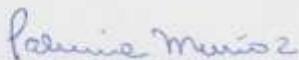
ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUGOLER S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, a las diez horas en la Parroquia Tarqui, Kennedy Norte Miguel H. Alcivar Edificio Torres del Norte Torre B, piso 8 oficina 806 se encuentran reunidos sus accionistas: La Sra. Karla Maria Dávila Smith, Sra. Maria Olga Palmira Muñoz Espinosa y Sr. Gary Geovanny Castillo Parraga, los accionistas designan como Presidente a la Sra. Karla Maria Dávila Smith, siendo asistido en la secretaría por el Sr. Milton Eduardo Urresta Vergara, quien en su calidad de Gerente General constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el único punto del orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LA COMPAÑÍA DUGOLER S.A CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redacta, se reinstala a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos.-

Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con la Presidenta y el Secretario, siendo las 12h17, con lo que se declara concluida la sesión.



**Maria Olga Palmira Muñoz Espinosa
Accionista 49%**



**Milton Eduardo Urresta Vergara
Secretario - Gerente General**



**Karla Maria Dávila Smith
Presidente de la Junta General
Accionista 50%**



**Gary Geovanny Castillo Parraga
Accionista 1%**