

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUGOLER S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las once horas en la Parroquia Tarqui, Cdla. Kennedy Norte, Edificio Torres del Norte, Torre B, piso 8 oficina 806, se encuentran reunidos sus accionistas: Sra. María Olga Palmira Muñoz Espinosa y Sra. Karla María Dávila Smith, los accionistas designan como Presidente a la Sra. María Olga Palmira Muñoz Espinosa, siendo asistida 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 2018.

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

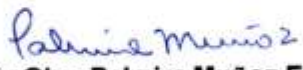
Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario, siendo las 14h30, con lo que se declara concluida la sesión.



Karla María Dávila Smith
- Accionista 1.00%



Milton Eduardo Urresta Vergara
Secretario - Gerente General



María Olga Palmira Muñoz Espinosa
Presidente de la Junta General
Accionista 99.00%
DUGOLER S.A.