

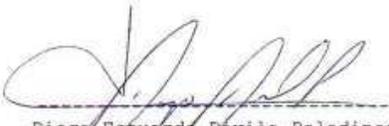
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DORGELO S. A.
"EN LIQUIDACION" A CELEBRARSE EL DIA MARTES TRES DE FEBRERO DE DOS MIL
QUINCE.

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Tres días del mes de Febrero de Dos Mil Quince, siendo las Nueve Horas (09:00), en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Circunvalación Este, Oficina No.13 del Centro Comercial Unioro (Frente a la Clínica Traumatológica), se reúnen los accionistas: 1) DIEGO ESTUARDO DAVILA PALADINES, propietario de Setecientas Noventa y Nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las que representan el 99.875% del capital social; y, 2) NORMA MARIA ESPERANZA ROMERO LOAYZA, propietaria de Una (1) acción ordinaria y nominativa de US \$1.00 cada una, las que representan el 0.125% del capital social de la compañía. Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado el 100.00% de cada una de las acciones de la Compañía, por lo que deciden por tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; 3.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y, 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS, Y/O PERDIDAS. Preside la presente Junta la Señora Norma Katherine Loayza Romero, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Diego Estuardo Dávila Paladines, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente la Presidenta solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, corroborado el mismo y cumplido con lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, luego se pasa a tratar y resolver el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, interviene la Señor Norma Katherine Loayza Romero, Presidenta de la Compañía, y manifiesta a los accionistas: El Gerente General, nos indica en su informe rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que el presente informe obedece a varios registros que no se contabilizaron correctamente en el activo y pasivo de la compañía, razón por lo cual se procedió a reestructurar los estados financieros anteriores, ratificándose que las actividades de la compañía se iniciaron en el año 2012, realizándose en las tierras camaroneras obras de infraestructura, se adquirieron activos, necesarios para la misma actividad camaronera y pese a todo el esfuerzo que se realizó, no fue positivo dicho ejercicio, los libros sociales continúan en orden. Los accionistas presentes luego de deliberar lo expuesto por la Señora Presidenta de la Compañía, resuelven aprobar UNÁNIMEMENTE el informe del Gerente General de la compañía, rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, toma la palabra el Señor Diego Estuardo Dávila Paladines, Gerente General de la compañía e informa el contenido del informe del Comisario, rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que el presente informe obedece a varios registros que no se contabilizaron correctamente en el activo y pasivo de la compañía, razón por lo cual se procedió a reestructurar el balance anterior, ratificándose que las actividades de la compañía se iniciaron en el año 2012, informa además que en el transcurso del año 2012, la

compañía inició sus operaciones y realizó varias transacciones, se aplicó el control interno a todas las operaciones contables, administrativas y libros sociales. Los accionistas presentes resuelven aprobar UNÁNIMEMENTE el informe rectificatorio del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, toma la palabra el Señor Diego Estuardo Dávila Paladines, Gerente General de la compañía y manifiesta a los accionistas, que en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 anteriores, no se había contabilizado correctamente varias cuentas en el activo y pasivo de dichos estados financieros, razón por lo cual se procedió a reestructurar dichos estados financieros, agregando que la empresa inició las actividades establecidas en su estatuto social, y actualmente todas sus operaciones se encuentran registradas contablemente, concluyéndose su resultado negativo. Los accionistas reunidos en esta junta, y que representan el 100% del capital social, resuelven UNANIMEMENTE aprobar el Juego de Estados Financieros rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del año 2012, en todas sus partes. Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS Y/O PERDIDAS, toma la palabra el Señor Diego Estuardo Dávila Paladines, Gerente General de la compañía y manifiesta a los accionistas que por lo expuesto en el informe del Gerente General y Comisario, referente a que la compañía inició sus operaciones, pero por los fuertes gastos que realizó la empresa, el resultado fue negativo, razón por lo cual no hay utilidades que repartir. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta, da lectura del acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD de los accionistas concurrentes. La Presidenta levanta la junta universal de accionistas a las 12:00, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto.



Norma Katherine Loayza Romero
PRESIDENTA



Diego Estuardo Dávila Paladines
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA



NORMA MARIA ESPERANZA ROMERO LOAYZA
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA DORGELO S. A. "EN LIQUIDACIÓN", A CELEBRARSE EL DÍA
MARTES TRES DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE

CUIDAD: MACHALA

DIRECCION: AVENIDA CIRCUNVALACION ESTE, OFICINA No. 13 DEL
CENTRO COMERCIAL UNIORO (FRENTE A LA CLINICA TRAUMATOLOGICA)

HORA: 09:00

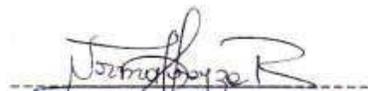
ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
DIEGO ESTUARDO DAVILA PALADINES	799	799.00	799.00	99.875
NORMA MARIA ESPERANZA ROMERO LOAYZA	1	1.00	1.00	0.125
TOTAL	800	800.00	800.00	100.00

CERTIFICACIÓN: En calidad de secretario de la presente junta,
CERTIFICO que el quórum de accionistas presentes es: 100.00%

Machala, 03 de Febrero de 2015



Diego Estuardo Dávila Paladines
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Norma Katherine Loayza Romero
PRESIDENTA