

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑÍA

DOLGOLOR S.A. CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día quince de abril del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía anónima denominada **DOLGOLOR S.A.** ubicada en la Ciudad de Guayaquil en La Ciudadela Lomas de Urdesa calle 5ta. #907 y Guayacanes, Se reúnen sus accionistas de la referida sociedad: El Señor Guillermo Alberto Hurel Prieto propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y El Señor Hurel Venegas Guillermo Alberto propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Con los accionistas se encuentra presente para los efectos que más adelante se determinan, La señora Maribel Chancay Sancan, quien ejercerá funciones de secretaria de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DE AÑO 2016 BAJO LAS NORMAS NIIF.

Preside de deliberar sobre el indicado punto, La Junta General de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de cierre de año 2016 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, donde se nos ha proporcionado a la Administración, una visión conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOLGOLOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12 horas, del 15 de abril del dos mil diecisiete, se agrega el presente documento al Acta de Junta General de Accionistas, de la misma fecha, con la descripción y sus respectivas acciones:

- El Señor Guillermo Alberto Hurel Prieto propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y;
- El Señor Hurel Venegas Guillermo Alberto propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.