

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DABULITSA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en la calle Andrés Marín 720 entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DABULITSA S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas el Sr. Jaén Caicedo Javier Rodolfo propietario de setecientos veinte acciones (720), la Sra. Jaén Caicedo Samira Lilibeth propietaria de ochenta acciones (80) . Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Sra. Jaén Caicedo Samira Lilibeth y actúa el Sr. Jaén Caicedo Javier Rodolfo en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolveré la siguiente Orden del Día. **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del informe de Gerente General e informe del Comisario Correspondiente al ejercicio económico 2017; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Lcdo. Paulo Cesar Antón Espinoza para el ejercicio económico 2017. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de DABULITSA S.A. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de DABULITSA S.A. Correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Paulo Cesar Antón Espinoza como comisario de DABULITSA S.A. para el ejercicio económico 2017. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, de procede a dar la lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas,, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Jaén Caicedo Samira Lilibeth, Presidente y Accionista, F. Jaén Caicedo Javier Rodolfo, Secretario y Accionista.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2018

Certifico que la presente copia es fiel a la original que reposa en el libro de Actas de DABULITSA S.A. a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Jaén Caicedo Javier Rodolfo
Secretario