

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DOLFURLAT S. A.
CELEBRADA EL 05 DE JULIO DEL 2017**

En las oficinas de DOLFURLAT. Ubicada En Tumbaco av. Interoceánica domicilio principal de la compañía, a las 11 horas del día miércoles 05 de julio del 2017, se reunieron los socios de dicha compañía, los señores: Mirco Furlato, titular del derecho de propiedad de mil ochocientas (1800) participaciones sociales, representativas de igual número de votos, el Sr. Lino Furlato Caliaro, propietario de veinte (20) participaciones sociales, representativas de igual número de votos, en general tales participaciones son indivisibles, acumulativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual se hallan íntegramente pagado.

Verificada la asistencia del ciento por ciento del capital social pagado, que lo representan mil (2.000) participaciones sociales, bajo la presidencia del señor Mirco Furlato y una vez acordado en forma unánime el orden del día de la reunión que consistió en un punto que mas adelante se precisa, siendo las 10 horas del día y fecha antes expresados, la presidencia declaró formalmente instalada la junta general ordinaria aquí reseñada, de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías, en armonía con el Art. 238 del mismo cuerpo legal. Actuó de secretario el Sr. Mirco Furlato, Gerente General de la Compañía.

Todos los socios concurren personalmente e intervinieron en la sesión en uso de sus propios derechos. Se puntualiza también que se pusieron a consideración de todos los socios, con la anticipación debida, los documentos que han sido conocidos y votados a lo largo de la reunión descrita en el presente documento.

Seguidamente, el presidente pidió que, por secretaria, se dé lectura del orden del día acordado.

Secretaría procedió conforme a lo indicado, y de su lectura se concluyó que el único punto de la agenda a tratar en la junta.

1. Informe del Gerente sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2016.

El señor presidente autoriza a secretaria dar lectura al punto a tratar, vale decir el conocimiento del informe del Gerente General sobre la situación Administrativa y Financiera de la Compañía del año 2016. Se le da la palabra al señor Gerente General, y da lectura a su informe con relación a la gestión realizada en el año 2016.

Concluida la lectura, el señor Presidente manifiesta estar de acuerdo con lo contenido en el documento y se obtuvo el voto aprobatorio unánime con relación al informe de gerencia.

El presidente da a conocer lo referente a la reactivación de la compañía, al respecto el señor Presidente manifiesta que es necesario inyectar liquidez para reactivar la empresa para de esa manera tener un capital de trabajo una vez que se logre firmar contratos en el año 2017.

Concluida la exposición el señor presidente puso a consideración y se obtuvo el voto aprobatorio unánime con relación a inyectar el capital de trabajo por parte de los socios.

Siendo las 12 horas y 20 minutos del día y fecha antes mencionada, el señor Presidente da un receso para poder elaborar esta acta, transcurrido una hora se reinstala la junta, y conociendo el texto del presente documento y lo aprobado unánimemente, en todos sus puntos se da por terminada la reunión.

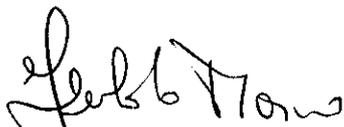
Siendo las 13 horas y 20 minutos del día miércoles 05 de julio del 2017.

Conforme el expediente de esta junta:

Copia de la presente acta.

Original de los balances de la situación financiera.

Informe de la gerencia.



Sr. Mirco Furlato
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
Accionista



Sr. Lino Furlato C.
Accionista