

Quito, 27 de febrero del 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DOLFURLAT S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha, a las 08H00 del día lunes 27 de febrero de 2020 en la oficina de la empresa se reúnen Los accionistas de la compañía **DOLFURLAT S.A.**

Preside la junta el señor Furlato Caliaro Lino en calidad de Presidente, dispone se constate el Quorum, se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme al siguiente detalle.

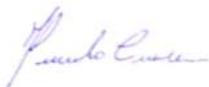
| SOCIA | PARTICIPACIONES | CAPITAL |
|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Furlato Caliaro Lino | 200,00 | 200,00 |
| Furlato Franceschi Mirco Moreno | 1800,00 | 1800,00 |
| TOTAL | 2000,00 | 2000,00 |

El señor Gerente General Furlato Franceschi Mirco Moreno informa y certifica que con la presencia del 100% de los accionistas existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se lea punto de orden del día que es:

- Informe del gerente y
- Aprobación del Balance del 2019.

El señor Gerente lee su informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2019, entregando copias del mismo a cada uno de los accionistas. Luego de la revisión del mismo, toma la palabra el señor Presidente y aclara varios puntos, después de la explicación de los mismos, por unanimidad queda aprobado el balance, sin nada más que tratar al mismo tiempo se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los accionistas.



Furlato Caliaro Lino.
ACCIONISTA



Furlato Franceschi Mirco Moreno
ACCIONISTA