

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOREMETALS S.A.

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 9 de octubre y Chile, Edificio Finansa, cuarto piso, de esta ciudad, se reúnen los accionistas EAkar Precious Metals Inc, debidamente representada por el Sr. Elías Akar, Presidente de la Compañía, propietario de dos mil quinientas acciones, y el Sr. Elias Akar, propietario de diez y siete mil quinientas acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018

Preside la sesión el Sr. Charbel Akar, Presidente de Doremetals, y en calidad de Secretario el Sr. Elias Akar, Gerente General de Doremetals.

El Gerente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

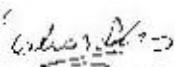
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los accionistas resuelven por unanimidad:

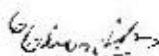
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

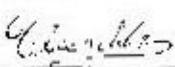
No habiendo más asuntos que tratar el Gerente levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


ELIAS AKAR - SECRETARIO AD-HOC


AKAR PRECIOUS METALS INC
ACCIONISTA


ELIAS AKAR
ACCIONISTA