

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DOLICORP CIA. LTDA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL DIA
QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En Mantao, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las once horas de la mañana en el local de la empresa ubicado en la Avda 4 de Noviembre, se reúnen todos los socios de la empresa DOLICORP CIA. LTDA. Molina Kong Aracely Mariana, Toro Molina Luis Fernando y Toro Tolosa Benjamin todos y cada uno de los prenombrados socios que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías. Se instala la sesión bajo la presidencia del titular Sra. Aracely Mariana Molina Kong y actuando como secretario el Señor Luis Fernando Toro Molina, en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar en ella el siguiente punto:

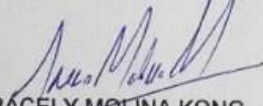
2. Aprobar los Balances correspondientes del año 2016.

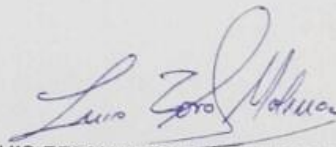
Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Secretario-Gerente General y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar. Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguiente resolución:

2. Aprobar, los balances presentados.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a los establecido en el art. 238 de la vigente Ley de Compañías. Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

Portoviejo, Abril 15 del 2017.

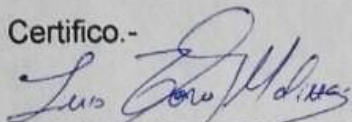

ARACELY MOLINA KONG
PRESIDENTE DE LA JUNTA.


LUIS FERNANDO TORO MOLINA
SOCIO-GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa DOLICORP CIA. LTDA., y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, Abril 15 del 2017

Lo Certifico.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Fernando Toro Molina', written over a horizontal line.

LUIS FERNANDO TORO MOLINA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO