

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAVIDE BERTOCCHI CORPORATION DBCOR S.A. CORPBERTOCCHI CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, el doce de abril del dos mil diecisiete, a las 11h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana Cda. Las Orquídeas Mz. 1017, solar 16-17, los Accionistas de la Compañía: **DAVIDE BERTOCCHI CORPORATION DBCOR S.A. CORPBERTOCCHI**, a saber: 1.- **Davide Bertocchi**, de nacionalidad Italiana, propietario de Quinientas Sesenta y Ocho acciones. 2.- **Inés Teresa de Paul**, de nacionalidad Italiana, propietario de Doscientas Treinta y Dos acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Preside la reunión el señor **Davide Bertocchi** una vez que se ha leído el único punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30, firmando para constancia Davide Bertocchi accionista y Presidente de la Junta, **Inés Teresa De Paul** como accionista y Secretario Ad hoc de la Junta. Guayaquil, Doce de Abril del dos mil diecisiete.


Inés Teresa de Paul
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA


Davide Bertocchi
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA