

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOCTORS TECHNOLOGY S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de junio del 2019, a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio Diamond Business, piso 5, con convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen el señor Samir S J Zeidan y la señora Salha J O Zidan propietarios del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la reunión la Sra. Salha J O Zidan, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc, actúa el Sr. Andrés Torres Torres. Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria con carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 para la presentación a la Superintendencia de Compañías.
2. Aprobación y conocimiento del informe de Gerente del año 2018.
3. Aprobación y conocimiento del informe de Comisario del año 2018.

Los accionistas deciden instalarse en Junta General extraordinaria con carácter universal y tratar el orden del día propuesto.

En vista de que no existen otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la que es aprobada en esta misma reunión por unanimidad.

SALHA OZEN

Salha J O Zidan
Presidente de la Junta

Samir S J Zeidan

Samir S J Zeidan
Accionista

Andrés Torres Torres

Andrés Torres Torres
Secretario Ad-Hoc