

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑIA DUOBEER S.A En la Ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 9 a.m.; en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte 234 se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía denominada DUOCELL S.A.: El señor ITALO PAOLO SERRADO CENTANARO y el señor JORGE ENRIQUE CADME BARROS, propietarios de 800 Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DUOBEER S.A. preside la sesión el señor ITALO PAOLO SERRADO CENTANARO, quien es a la vez Gerente General de la compañía; y, actúa como Secretario de la Junta de la compañía la señora ALEXANDRA VERA BARREIRO. acto seguido, la Secretaria de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formulo la lista de asistentes; por lo que estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DUOBEER S.A. sugirió, sin necesidad de convocatoria previa constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal de conformidad con el artículo 238 de La Ley de Compañías, todo lo cual fue aceptado por unanimidad de accionistas, estando los accionistas también de acuerdo por unanimidad en que la Junta Resuelva sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2016. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2016. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2016. De las cuentas del mismo periodo, del Balance General del año 2016, del estado de pérdidas y ganancias del año 2016, y de los anexos del año 2016.4.-

Resolución sobre las pérdidas o ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2016. 5c Designación del comisario principal y comisario suplente de la compañía 6.- Fijar la retribución del comisario por el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la ley de compañías, se declara que la junta general ordinaria de accionista queda válidamente constituida, con el carácter de Universal, teniendo como orden del día a tratar los puntos que han quedado fijados por unanimidad. El presidente de la compañía por los antecedentes mencionados en la presente sesión, declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas, acto seguido, el gerente de la compañía manifiesta que se debe resolver sobre los antes mencionados puntos del orden del día. 1.- El presidente la compañía dio lectura en alta voz al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2016. El cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración por la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 2.- El Gerente de la compañía dio lectura en alta voz a su informe correspondiente al ejercicio económico de año 2016, el cual fue previamente entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración de la Junta General de accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 3. El gerente de la compañía dio a conocer a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2016, las cuentas del mismo periodo, el Balance General del año 2016 el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016, los anexos del año 2016, lo cual determina aún no se encuentra en operación, pero ya en un futuro activar dicha operación. Todo lo anterior fue sometido a consideración de la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarla por unanimidad. 4.- El accionista señor ITALO PAOLO SERRADO CENTANARO, sugirió el nombre de la señora Verónica Castro Aguilera, para ocupar el cargo de Comisario Principal de la compañía DUOBEER S.A. y el nombre de la señora Karina Veliz Vallejo, para ocupar el cargo de Comisario Suplente de la compañía DUOBEER S.A.; ambos por el periodo de un año todo lo anterior se llevó a cabo por la aprobación unánime de los accionistas.



ITALO PAOLO SERRADO CENTANARO

ACCIONISTA



JORGE ENRIQUE CADME BARRIOS

ACCIONISTA



ALEXANDRA VERA BARREIRO

SECRETARIA