

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUBLINSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2017.**

En Guayaquil, el día lunes 22 de agosto del 2017, a las 10h45, en el local social de la compañía que se encuentra ubicado en Urdesa Norte calle principal Mz. 274 Parque Empresarial Colon Bloque 5, Edificio Empresarial V, oficina 202, se reunieron los accionistas de la compañía "DUBLINSA S. A." a: el señor Fredy Bustamante Moran propietario de 29.200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; la señora Jazmín Adum de Bustamante propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; la señorita Denise Bustamante Adum, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; la señorita Carolina Bustamante Adum, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; y, la señorita Nicole Bustamante Adum, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una.

Presidió la sesión la señorita Denise Bustamante Adum; y, actuó como Secretario de la Junta, el señor Fredy Bustamante Moran, Presidente de la compañía.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de \$1.200,00 y acogiéndose a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la compañía "DUBLINSA S.A." consintieron de manera unánime en constituirse en Junta Universal de Accionistas, así como en tratar los siguientes punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DUBLINSA S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.**
- 2. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DUBLINSA S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.**- La Presidente de la Junta concede la palabra ala Presidente de la Compañía, quien expone a los señores Accionistas las actividades realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal 2016 y hace una completa explicación del balance y los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2016, así mismo el Presidente da lectura al informe de su gestión durante el referido año. De ambos documentos se adjunta una copia para que forme parte del expediente.

Por unanimidad la Junta se da por enterada y aprueba este punto estando todos los accionistas conforme con lo anteriormente expuesto.

1.- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DISPONIBLES PARA ACCIONISTAS GENERADAS POR LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2016.**- Toma la palabra el secretario de la junta, quien indica que de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 presentados de la compañía DUBLINSA S.A., específicamente en la cuenta de

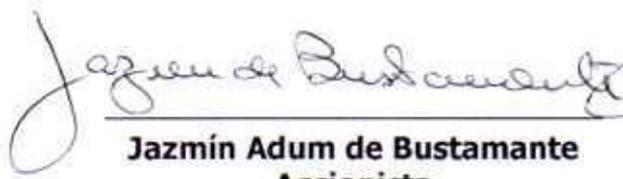
Resultados del Ejercicio se presenta una utilidad de \$781,20, motivo por el que solicita a los accionistas se resuelva sobre el destino de las utilidades en mención.

Los accionistas de forma unánime resuelven destinar las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal del año 2016 a la creación de una reserva especial, con el fin que esta pueda cubrir en el futuro cualquier necesidad o requerimiento de la compañía; por tanto disponen que el departamento de contabilidad, con soporte de la presente acta registre la transferencia del saldo indicado en la cuenta de resultados acumulados años anteriores.

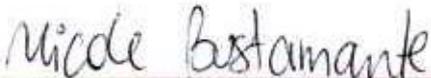
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, siendo las once horas y treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación.

  
\_\_\_\_\_  
**Fredy Bustamante Moran**  
Accionista – Secretario de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
**Denise Ivette Bustamante Adum**  
Accionista – Presidente de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
**Jazmín Adum de Bustamante**  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
**Carolina Jazmin Bustamante Adum**  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
**Nicole Gilda Bustamante Adum**  
Accionista