

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DUBLINSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, el día viernes 27 de abril del 2018, a las 10h45 en el local social de la compañía que se encuentra ubicado en Urdesa Norte calle principal Mz 274 Parque Empresarial Colón, Edificio Empresarial 5 Oficina: 202, se reunieron los accionistas de la compañía "DUBLINSA S.A." a: el Sr. Fredy Bustamante Morán propietario de 29.200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; la Sra Jazmin Adum de Bustamante propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de un valor de \$ 0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; la Srta Denise Bustamante Adum, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; la Srta. Carolina Bustamante Adum, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una; y la Srta. 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 Srta. Denise Bustamante Adum; y, actuó como secretario de la Junta, el señor Fredy Bustamante Morán, 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 puntos del orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DUBLINSA S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**

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 2017.**- La Presidente de la Junta concede la palabra al Presidente de la Compañía, quien expone a los señores accionistas de las actividades realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal 2017 y hace una completa explicación del balance y los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, 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.

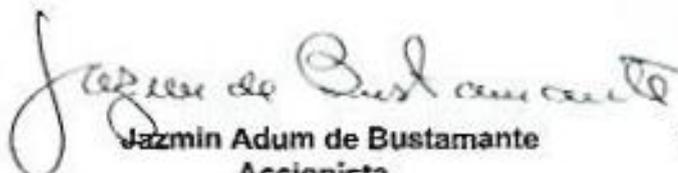
Por unanimidad de la Junta se da por enterada y se aprueba este punto estando todos los accionistas conforme con lo anteriormente expuesto.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, siendo las once horas y cuarenta y cinco 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.

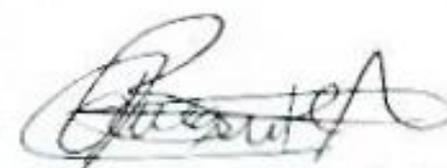


**Fredy Bustamante Moran**  
Accionista-Secretario de la Junta

*Denise Bustamante*  
**Denise Ivette Bustamante Adum**  
Accionista- Presidente de la Junta



**Jazmin Adum de Bustamante**  
Accionista



**Carolina Jazmin Bustamante Adum**  
Accionista

*Nicole Bustamante*  
**Nicole Gilda Bustamante Adum**  
Accionista