

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUBLINSA S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2019.**

En Guayaquil, el día lunes 18 de abril del 2019, a las 10h45, en el local social de la compañía que se encuentra ubicado en Urdesa Norte calle principal Mz. 274 Parque Empresarial Colón, Bloque 2, Edificio empresarial dos, oficina 208, se reunieron los accionistas de la compañía "DUBLINSA S. A." : el señor Fredy Bustamante Morán 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 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 señorita 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 punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DUBLINSA S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**
- 2. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**

1.- 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 2018.**- La Presidente de la Junta concede la palabra al Presidente de la Compañía, quien expone a los señores Accionistas las actividades realizadas por la empresa durante el ejercicio fiscal 2018 y hace una completa explicación del balance y los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018, 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.

2.- 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 2018.**- Toma la palabra el secretario de la junta, quien indica que de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 presentados de la compañía DUBLINSA S.A., específicamente en la cuenta de Resultados del Ejercicio se presenta una Utilidad Neta de \$133.012,32, 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 2018 a Reserva Facultativa, 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 Reserva facultativa.

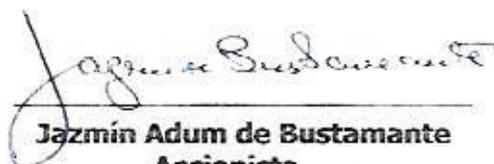
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, siendo las doce horas y treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación.



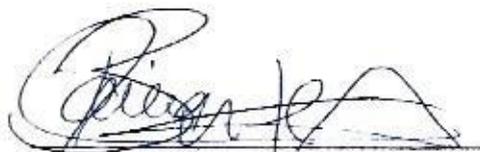
Fredy Bustamante Morán
Accionista – Secretario de la Junta



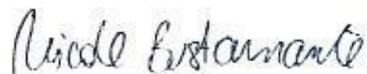
Denise Ivette Bustamante Adum
Accionista – Presidente de la Junta



Jazmín Adum de Bustamante
Accionista



Carolina Bustamante Adum
Accionista



Nicole Gilda Bustamante Adum
Accionista