ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUBLINSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2020.

En Guayaquil, el día lunes 16 de marzo del 2020, 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 Carolina 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 2019.**
2. **CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

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 2019.-** 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 2019 y hace una completa explicación del balance y los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2019, 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: **CONOCER LOS RESULTADOS GENERADAS POR LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2019.-** Toma la palabra el secretario de la junta, quien indica que de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 presentados de la compañía DUBLINSA S.A., específicamente en la cuenta de Resultados del Ejercicio presenta una Pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, siendo las doce horas y diez 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

Carolina Jazmin Bustamante Adum
Accionista – Presidente de la Junta

Jazmín Adum de Bustamante
Accionista

p. Denise Ivette Bustamante Adum
Accionista
Gabriela Bustamante Adum
Apoderado Especial

Nicole Gilda Bustamante Adum
Accionista