

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DOSTOL S.A." CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día ocho de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en Manuel de Luzarraga 211 Y Panamá, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "Dostol S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) **PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.**, representado por el Gerente General el señor **JAIME FERNANDO FUENTES CHEDRAUI**, propietario de doscientas cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve (249.999) acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a nueve mil novecientos noventa y nueve dólares con noventa y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, 2) **Fernando Barcelona Antón**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa por valor de cuatro centavos de dólar cada una, la misma que equivalen a cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de diez mil dólares, dividido en doscientas cincuenta mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación de Informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Presentación y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Presentación y aprobación del Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Designar Comisario para el ejercicio económico 2019

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, **José Barcelona Chedraui**, y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. **Joseantonio Barcelona Antón**, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales arrojan una pérdida del ejercicio que asciende a US\$12653.49. Propone que dichas pérdidas sean transferidas a pérdidas acumuladas a fin de ser compensadas con resultados de ejercicios de años posteriores. Inmediatamente se pone a consideración de los accionistas, el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **DOSTOL S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DOSTOL S.A." CELEBRADA EL
8 DE ABRIL DEL 2019.**

TERCERO: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

CUARTO: Aprobar el informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

QUINTO: Designar la Sra. Juana Alcivar Alvarado como comisario de la compañía para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. f. **Joseantonio Barciona Antón Secretario-Gerente.- f. Jose Barciona Chedraui- Presidente f. Fernando Barciona Antón-Accionista.- f. Predial Capitan Najera-Jaime Fuentes Chedraui-Accionista**

Certifico que la presente copia es fiel a la original que reposa en el libro de Actas de DOSTOL S.A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 8 de abril del 2019

LO CERTIFICO.-



**ING. JOSEANTONIO BARCIONA ANTÓN
SECRETARIO DE LA JUNTA**