

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DOSG GESTION GERENCIAL DOS G S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve a las 14h30 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle de las Anonas E11-32 en la intersección De los Nardos, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal. Los Acciones de la Compañía DOSG GESTION GERENCIAL DOS G S.A. señores: Bilbao Álvarez Jhony Fernando con 100 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; García Ortega Nelly Germania, con 9.900 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SIETE MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Presidente de la compañía Señor Washington Marcelo Pazmiño García, y, actúa como secretario la Señora Nelly Germania García Ortega en su calidad de Gerente General. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, la Secretario informe que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia. El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario referente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía correspondiente al año 2018. 4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones:

PRIMERO: EL Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2018. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

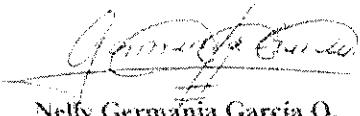
SEGUNDO: El Comisario Principal procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2018. Los accionistas por unanimidad aprueban el informe.

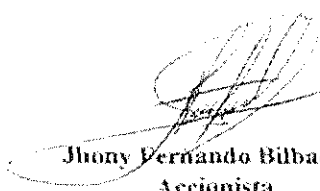
TERCERO: El Secretario comenta a los accionistas que, en vista que Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 ya fueron enviados a los accionistas con anterioridad a la junta, sugiere se proceda con las preguntas o aclaraciones que corresponda por parte de los accionistas. A continuación los accionistas aprueban los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018.

CUARTO: Toma la palabra el Gerente General y comenta a la Junta que, durante el ejercicio económico del año 2018, se ha generado una ganancia neta de \$502.02, es aceptado y aprobado por los accionistas por unanimidad, quienes expresamente instruyen al departamento de contabilidad que se efectúen los registros contables necesarios.

Concluido el orden del día, el Secretario manifestó a la Junta que se tomara un receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. Luego de unos minutos de receso, se reinstaló la sesión y se dio lectura a la misma. El acta fue puesta a consideración de los señores accionistas y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 15h45. Firmando para constancia los accionistas por tratarse de una Junta Universal


Washington Marcelo Pazmiño García
Presidente


Nelly Germania García O.
Gerente General-Secretaria


Jhony Fernando Bilbao Álvarez
Accionista

