

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DUTABE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de mayo del 2019, a las 00h.30, se reúnen los accionistas armados en la Ciudadela Guayaquil, calle Juan Betancourt Ortiz y Alvarado, 33, en el local denominado "El Pese" (oficina), comparecen los accionistas de la Compañía Dutabe S.A.: DIEGO ORTIZ V. MARCELO V. ALEXANDRA, propietarios de 340 acciones ordinarias y nominativas de USD. 100 cada una; LAPIA VILLASQUEZ CARLOS RUIZ, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de USD. 100 cada una; LAPIA VICUNA CARLOS ANDREY, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de USD. 100 cada una; y LAPIA VICUNA DIEGO EMILIO, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de USD. 100 cada una, que representan la totalidad del capital autorizado y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,000) divididos en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de USD. 100 cada una, y, al amparo del artículo 338 de la Ley de Compañías Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), acuerdan instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General el Ab. Diego Lapiña Vicuña y actúa como Secretario el Ab. Andrey Lapiña Vicuña.

Una vez confirmada la asistencia por secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

Punto Primero: Conocer y aprobar los balances al 31 de diciembre del 2019.

Punto Segundo: Aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio 2019.

Punto Tercero: Designación de Contador para el ejercicio 2019.

En lo relativo al primer punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los balances obtenidos para el ejercicio 2019.

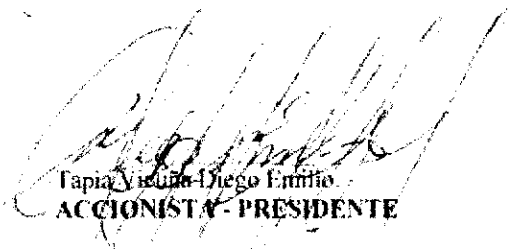
El segundo punto fue llevado a cabo con la lectura del Informe, el cual fue aprobado de forma unánime.

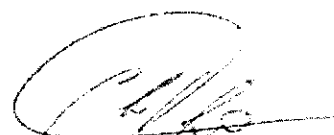
Abordando el tercer punto del orden de día, La Junta resuelve designar como Comisario para el ejercicio 2019 a la Ing. Kerly Galarza.

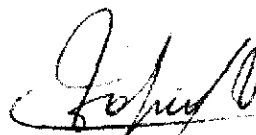
La Presidenta da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la Secretaria que certifica.

A las 10.45 horas se levanta la sesión.


Ortega Ortega Daniela Alejandra.
ACCIONISTA


Tapia Vicuña Diego Emilio.
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Tapia Vicuña Carlos Andrey.
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC


Tapia Velásquez Carlos Julio
ACCIONISTA