

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOBEST TECHNICAL S.A.

En el Cantón Quevedo a los veinte y seis días del mes de abril del año 2019, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón calle siete de octubre entre sexta y séptima número 617. se reúnen los accionistas Sres.

Donoso Cevallos Silvia Alicia C.C. 1706833256

Llerena Jurado German de Jesús C.C. 09072369426

Palacios Reyes Roberto Leonardo C.C. 1705973954

quienes constituyen EL 100 % de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto. -

INFORME GENERAL DEL AÑO 2018. -

Preside la sesión el señor German Llerena Jurado, en calidad de Gerente General, Actúa como secretaria señora Silvia Alicia Donoso Cevallos, dando cumplimiento a las formalidades de ley formo y constato el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del cien por ciento de accionista del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas y diez minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad. -

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2018.

Adjunto balance para su respectiva revisión.

Los socios presentes en su totalidad concientes, que la cia recién fue constituida y que há tenido poco movimiento económico mas unos pequeños gastos administrativos .

No habiendo, mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos y a reglón seguido concede un

receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

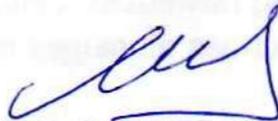
Para Constancia firman. -



Sr. German Llerena Jurado
Gerente General- Accionista



Sr. Silvia Alicia Donoso Cevallos
Secretaria-Accionista



Sr. Roberto Palacios Reyes
Accionista