ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A.

En la ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro, a los cinco días del mes de marzo del 2020, en la Ciudadela Las Mercedes, Calle Tarque y Calle Galápagos, siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Accionistas, con la presencia de las accionistas señoras: MARIDUEÑA DEL POZO ANUNZZIATA DOLORES, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense (USD$1) cada una, y ULLOA MARIDUEÑA DORA NATALIA, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense (USD$1) cada una; para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria efectuada: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A. por período terminado al 31 de diciembre del 2019; Punto Dos: Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de la empresa DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A. por el período 2019; Punto Tres: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de DORA THE TRAVEL EXPLORER DORATREX S.A. por el ejercicio 2020.** Dirige la Junta quien actúa como Presidenta, Sra. ULLOA MARIDUEÑA DORA NATALIA, y en calidad de Secretaria de la Junta, Sra. MARIDUEÑA DEL POZO ANUNZZIATA DOLORES, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, la Presidenta procede a declarar legalmente instalada la Juna, y se solicita que la Secretaria dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y a continuación se procede a tratar **Punto Uno: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A. por período terminado al 31 de diciembre del 2019.** La Presidenta toma la palabra y pone a consideración los Estados Financieros y sus respectivas Notas por el período terminado el 31 de diciembre del 2019, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar los Estados Financieros y sus respectivas Notas por el ejercicio 2019. Punto Dos: Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de la empresa DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A. por el ejercicio 2019:** La Presidenta toma la palabra y solicita a la Secretaria la lectura de los Informes de Comisario y Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2019. Inmediatamente la Presidenta manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía ha tenido pocos movimientos debido a que se encuentra todavía en etapa pre operativa y que se espera mejore la situación económica del País para que en el próximo período 2020 ya pueda comenzar a operar normalmente. La Presidenta somete a consideración de la sala el Punto Dos del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Aprobar los Informes de Comisario y Gerente por el ejercicio 2019. Punto Tres: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A. por el ejercicio 2020.** La Junta decide que la Gerente General proceda al análisis y designación del Comisario para que analice los Estados Financieros 2020. **Resolución Tres: Dar la potestad a la Gerente General para la designación de Comisario por el ejercicio 2020.** Acto seguido la Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 12H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

MARIDUEÑA DEL POZO ANUNZZIATA DOLORES
Accionista – Secretaria de Junta
Gerente General – Representante Legal

ULLOA MARIDUEÑA DORA NATALIA
Accionista – Presidente de Junta
Presidente