

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LA DOLDER S.A, CELEBRADA EL VIERNES
OS MIL DIECISIETE.-

1. El señor **MONTESINOS MAWYIN JUAN JOSE**, por sus propios y personales derechos, propietario de doce mil quinientas (12,500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una de ellas;
2. La señora **MUÑOZ GOMEZ SANDRA DE LOURDES**, por sus propios y personales derechos, propietario de doce mil quinientas (12,500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una de ellas;

Guayaquil, 17 de marzo del 2017



Muñoz Gomez Sandra de Lourdes
Presidente



Montésinos Mawyin Juan Jose
Secretaría- Gerente General

CEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL

los diecisiete días del mes de marzo del año dos
treinta minutos, en la oficina de la compañía
ancisco de Marcos , se reúnen los señores:

Jose, propietaria de DOCE MIL QUINIENTAS
as de un dólar cada una de ellas; y, **Muñoz**

Gomez Sandra de Lourdes, propietario de DOCE MIL QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Se deja constancia que se invitó personalmente por carta a la señora comisario de la compañía, **CPA. Gioconda Muñoz Victor**.- Los accionistas presentes deciden constituirse en junta General Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; 2o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; 3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016; Y, 4o.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**- La Junta decide nombrar como Presidente de la sesión, al señor **Muñoz Gomez Sandra de Lourdes** y actúa como Secretario el Gerente General, señor **Montesinos Mawiyín Juan Jose**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. A continuación se pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día, esto es: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;** La Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la Compañía durante el año 2016.- Revisadas las mismas, la Junta decide por unanimidad de votos, aprobar el informe del Gerente General.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **2o.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIA, CPA. GIOCONDA DEL ROCIO MUÑOZ VICTOR.**- El presidente de la compañía, concede la palabra al comisaria. CPA. Gioconda Muñoz Victor, la misma que expuso su informe el cual dejo constancia en secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe del Comisario.- Se procede a leer el tercer punto del orden del día, que dice: **3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**- La Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio

económico del año 2016, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de
votos, señala que conoce y aprueba el balance
se lee el cuarto y último punto del orden del día,
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO
El presidente de la empresa, propone que se
CPA. Gioconda Muñoz Victor como Comisario de la
mico del año 2017.- La junta de Accionista por
unanimidad de votos, señala que aprueba la nueva contratación como comisario de
la compañía para el periodo económico del 2017 a la Sra. CPA. Gioconda Muñoz
Victor. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la
redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando
constancia éstos que se encuentren de acuerdo con su contenido.- Para constancia
firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual el
Presidenta declara terminada la sesión a las 11H30.- Firmado:



Muñoz Gomez Sandra de Lourdes

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA SESION



Montesinos Mawyin Juan Jose

ACCIONISTA- GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA SESION.