LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DOLDER S.A, CELEBRADA EL VIERNES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

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, 13 de marzo del 2020

Muñoz Gomez Sandra de Lourdes

Presidente

Montesinos Mawyin Juan Jose

Secretaria- Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOLDER S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE .- *En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte , a las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía DOLDER S. A. Ave. 29 y Francisco de Marcos , se reúnen los señores:* ***Montesinos Mawyin Juan Jose,*** *propietaria de DOCE MIL QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas 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 2019; 2o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019; Y, 4o.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.-*** *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 Mawyin 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 2019;*** *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 Compañia durante el año 2019.- 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***

2019, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionista por unanimidad de votos, señala que conoce y aprueba el balance general del año 2019; y finalmente se lee el cuarto y último punto del orden del día, que dice: ***4o.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.-*** *El presidente de la empresa, propone que se contrate nuevamente a la Sra. CPA. Gioconda Muñoz Victor como Comisario de la empresa, para el periodo económico del año 2020.- La junta de Accionista por unanimidad de votos, señala que aprueba la nueva contratación como comisario de la compañía para el periodo económico del 2020 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 14H30.- Firmado:*

Muñoz Gomez Sandra de Lourdes

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA SESION

Montesinos Mawyin Juan Jose

ACCIONISTA- GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA SESION.