

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUNSTANO S.A. CELEBRADA EL 28 MARZO de 2012.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del 2012, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía **DUNSTANO S.A.** con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

I.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2011

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc , **RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA** y actúa como Secretario Ad-Hoc el señora **MARIA VERONICA MORALES MOREIRA** . Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **MOREIRA VEGA DE MORALES YOLANDA** propietaria de 160 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una; **MORALES POLIT RAFAEL CAROL** propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **MORALES MOREIRA RAFAEL CAROL** propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **MORALES MOREIRA MARIA VERONICA** propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **MORALES MOREIRA MARIA GABRIELA** propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2011

No existiendo Utilidad alguna que repartir se firma para dejar constancia de la aprobación del Balance al cierre del 2011.

MORALES MORLIRA MARIA VERONICA

Secretario Ad-Hoc