

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUNSTANO S.A
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, 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:

1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2015

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 Secretaria Ad-Hoc la señora **MARÍA VERÓNICA MORALES MOREIRA**. Disponiendo la presidencia que la Señora Secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **MOREIRA VEGA DE MORALES YOLANDA** propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; **MORALES PÓLIT RAFAEL CAROL** propietario 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 MARÍA VERÓNICA** propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **MORALES MOREIRA MARÍA GABRIELA** propietaria 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 2015.

No existiendo Utilidad alguna que repartir se firma para dejar constancia de la aprobación del Balance al cierre del 2015.

Gabriela Morales M.
MARIA GABRIELA MORALES MOREIRA

Secretario AD-HOC