

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DUNTEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, siendo las diez horas, aproximadamente, en el local 19 del Centro Comercial Las Vitricas de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de DUNTEL S.A. señoras:

- María Geomar Yépez Rivadeneira, por sus propios y personales derechos, titular y propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y,
- María Carolina Yépez Rivadeneira, representada en este acto por su Apoderada, señora María Geomar Yépez Rivadeneira, titular y propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social suscrito que asciende a ochocientos dólares, han resuelto constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012;
- 2.- Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012;
- 4.- Destino de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de Comisario

Preside la sesión la Presidente de la Compañía, señora Lupe Elizabeth Govea Arroba, y actúa como Secretaria la Gerente General, señora María Geomar Yépez Rivadeneira. Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de DUNTEL S.A. la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día,

La Presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día que se refiere al Informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012. Toma la palabra la señora Geomar Yépez Rivadeneira y expone a los asistentes su Informe, dejando copia para el Expediente, luego de lo cual, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba este Primer Punto. Respecto al Segundo Punto del Orden del Día, Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012, éste es leído a través de Secretaría, hecho lo cual, la Junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día y la Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012 y luego de deliberar, la Junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al Cuarto Punto, la Gerente General mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, se mantengan en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción; Respecto al quinto Punto del Orden del Día, la Gerente General mociona que sea reelegido el señor Comisario, Contador Javier Gomez Ramirez para el ejercicio económico del 2013, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos.

En virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrente la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.- f) Maria Geomar Yepez Rivadeneira.- ACCIONISTA - GERENTE GENERAL – SECRETARIA.- p. Maria Carolina Yepez Rivadeneira.- ACCIONISTA.- f) Maria Geomar Yepez Rivadeneira.- f) Lupe Elizabeth Govea Arroba.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-----
CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.-----
Guayaquil, 26 abril 2013

f) 
Maria Geomar Yepez Rivadeneira.
Gerente General – Secretaria