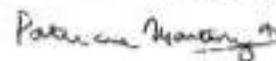


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DUNUSI S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.-**

En Guayaquil, el día 29 de marzo de 2013, a las 11h00, en la oficina 1102 del edificio INDUAUTO, ubicado en la Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de DUNUSI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: compañía TUNNIN LIMITED, propietaria de 5.000 acciones, representada por su Apoderada, Dra. Patricia Martínez Neira; compañía TINGEN LIMITED, propietaria de 3.500 acciones, representada por su Apoderada, Dra. Patricia Martínez Neira; señor ING. HERNANDO VELÁSQUEZ TORRES, propietario de 1.000 acciones, representado por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; y, compañía MAITO HOLDING INC., propietaria de 500 acciones, representada por su Apoderada, Dra. Patricia Martínez Neira; en consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de DUNUSI S.A., dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una. Asiste a la sesión la Gerente General de la compañía, doña Katuska Henríquez Alvarado. Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señorita Katuska Henríquez Alvarado, sobre el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, Ing. Leticia Pilozo Ronquillo, sobre el ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. 4) Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2013. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez y actúa en la Secretaría la Gerente General, señorita Katuska Henríquez Alvarado, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de esta sesión, conforme lo dispone la Ley de Compañías. A continuación la Presidenta Ad-Hoc, Dra. Patricia Martínez Neira, declara instalada la sesión y se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día, lo cual se resume a continuación: **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señorita Katuska Henríquez Alvarado, sobre el ejercicio económico 2012; la Gerente General da lectura al informe que ha presentado por el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad de votos. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2012; la Gerente General da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, Ing. Leticia Pilozo Ronquillo, el cual es aprobado por unanimidad de votos. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. La Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad de votos. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2013. La Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resolvió reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía a la ING.

LETICIA PILOZO RONQUILLO, por un año. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión, Dra. Patricia Martínez Neira, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, la Gerente General da lectura al acta que antecede, la cual es aprobada por todos los accionistas; la Gerente General deja constancia que se incorporarán al expediente de esta sesión los siguientes documentos: copia certificada de la presente acta, el Poderes otorgados por los accionistas a la Dra. Patricia Martínez Neira, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, informes de Gerente General y Comisario. La Dra. Patricia Martínez Neira declara concluida la sesión cuando son las 11h45 del día de su instalación; firman para constancia esta acta todos los asistentes de la sesión.



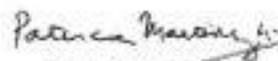
Dra. Patricia Martínez Neira  
Presidenta Ad-Hoc de la sesión



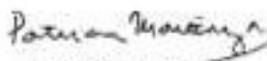
Katuska Henríquez Alvarado  
Gerente General-Secretaría



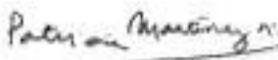
p. Ing. Hernando Velásquez Torres  
Dra. Patricia Martínez Neira  
Apoderada



p. TUNNIN LIMITED  
Dra. Patricia Martínez Neira  
Apoderada



p. TINGEN LIMITED  
Dra. Patricia Martínez Neira  
Apoderada



p. MAITO HOLDING INC.  
Dra. Patricia Martínez Neira  
Apoderada