

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DUNUSI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En Salinas, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10:00 horas, en el local de la empresa en la Av. Once y calle 36, se reúnen los accionistas de la empresa sin el requisito de convocatoria por encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía. Bajo la Presidencia del Ing. Hernando Velásquez Torres y actuando como secretario, la Gerente General de la empresa, Srta. Katiuska Henríquez Alvarado, se instala la sesión y el Presidente pide que por secretaria se levante la nómina de los accionistas presentes. Las compañías Tunin Limited propietaria de 5000 acciones de \$ 1.00 c/u, Tingen Limited propietaria de 3500 acciones de \$ 1.00 c/u y Mahto Holding Inc propietaria de 500 acciones de \$ 1.00 c/u, debidamente representadas por su Apoderada Especial, Ing. Leticia Piloza R., y el Ing. Hernando Velásquez Torres, propietario de 1000 acciones de \$ 1.00 c/u que representa el 100% de las acciones de la empresa. Se establece como orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la Empresa. 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión de la compañía 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014; 4.- Elección del Comisario de la empresa para el periodo del 2015. De inmediato el Presidente da inicio al primer punto del orden del día y toma la palabra Katiuska Henríquez dando lectura a su informe, el mismo que de inmediato se somete a votación y es aprobado por unanimidad. Se procede con el segundo punto del orden del día y luego de conocido es sometido a votación y aprobado por unanimidad. El Presidente trata de inmediato el tercer punto del orden del día y luego de revisar y discutir sobre el estado financiero, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. En el cuarto punto del orden del día la Srta. Katiuska Henríquez mociona que se reeija como comisario de la empresa a la Ing. Cynthia Rivadeneira P., moción que fue aprobada por unanimidad. Concluidos los puntos a tratar el Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego fue leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Siendo las trece horas se da por concluida la sesión y firman los presentes el acta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVO.

KATIUSKA HENRIQUEZ ALVARADO
SECRETARIA DE LA JUNTA.