

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DUNUSI S.A.
CELEBRADA el 15 DE ABRIL de 2017**

En Salinas, a los 15 días del mes de abril de 2017, siendo las 14:00 horas, en el local de la compañía DUNUSI S.A., Avenida Once, entre calles 36 y 37, se reúnen sus accionistas sin el requisito de convocatoria por encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía. La Junta General por unanimidad elige como su Presidente a la Srta. Antonia Menna y actuando como Secretario el Gerente General de la empresa, Eco. Galo Abril Ojeda, se instala la sesión. El Presidente, Srta. Menna, solicita que por secretaría se dé lectura a la nómina de los accionistas presentes. El Secretario informa que las compañías Ke-Distribution LLP propietaria de 9000 acciones de \$ 1.00 c/u, y Ke-Media LLP propietaria de 1000 acciones de \$ 1.00 c/u, se encuentran debidamente representadas por su Apoderada Especial, Ing. Leticia Pilozo R. que representa el 100% de las acciones de la empresa.

Constatado el quórum, se aprueba el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Empresa. 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016. 4.- Elección de miembros del Directorio y Comisario de la empresa para el periodo del 2017-2019. De inmediato, el Presidente da inicio al primer punto del Orden del Día y toma la palabra el Eco. Galo Abril O. 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, el que luego de considerado es sometido a votación y aprobado por unanimidad. El Presidente trata de inmediato el tercer punto. Luego de revisar y analizar los estados financieros, éstos se someten a votación y se aprueban por unanimidad. En el cuarto punto del Orden del Día la Junta General por unanimidad elige al Sr. Kjell Edwall, Srta. Antonia Menna y Sr. Kurt Maier, como miembros del Directorio y al Sr. Mats Fröman como su Asesor Técnico Adjunto. La Srta. Antonia Menna mociona que se recija 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 de ser leída a los presentes se aprueba por unanimidad.

Siendo las diez y seis horas se da por concluida la sesión y firman los presentes el Acta.

Antonina Menna
Srta. Antonia Menna
Presidente
Kjell Edwall
Sr. Kjell Edwall
Director
Kurt Maier
Sr. Kurt Maier
Director
Leticia Pilozo R.
Ing. Leticia Pilozo R.
Apoderada Especial

Eco. Galo Abril Ojeda
SECRETARIO
Gerente General

Amistad N14-267 y Pedro Fermín Cevallos
Riviera 1, La Armería, Telf.: +593 2 2190359
170803 Quito - Ecuador

Av. 11 entre Calles 36 y 37 (Diagonal Hotel Marvento)
Telf.: +593 4 2773120
Salinas - Ecuador