

**DUNUSI S. A.**  
**Salinas - Ecuador**

Quito, 19 de noviembre de 2018

**Señores**  
**Accionistas de Dunusi S. A.**  
**Ciudad.-**

**De mis consideraciones:**

Tengo a bien presentar a ustedes la RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de PRESIDENTE de la empresa por motivos de carácter personal.

Agradezco a ustedes la confianza y apoyo brindado durante el ejercicio de mis funciones y hago votos por los mejores éxitos de la empresa.

Atentamente,



ANTONIA MENNA  
Ced. # 0929002764



N° TRAMITE: 2158-0041-19  
DOCUMENTO: Renuncia  
EXP: 118338  
10/01/19 10:50

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DUNUSI S.A.  
CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

En Quito, a los 19 días del mes de noviembre del 2018, siendo las 10:00 horas, en el local de la empresa en las calles Andalucía E12A y Luis Cordero, edificio CYEDE, piso 5, se reúnen los accionistas de la empresa sin el requisito de convocatoria por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía. Bajo la Presidencia de Srta. Antonia Menna y actuando como secretario el Gerente General de la empresa, economista Galo Abril Ojeda, se instala la sesión y el Presidente pide que por secretaría se levante la nómina de los accionistas presentes. Las compañías Ke-Distribution LLP propietaria de 9000 acciones de \$ 1.00 c/u, debidamente representada por su Apoderada Especial, Ing. Leticia Pilozo R.; y, Ke-Media LLP propietaria de 1000 acciones de \$ 1,00 c/u., debidamente representada por su Apoderada Especial, Ing. Leticia Pilozo R. Al estar presente el 100% del capital social deciden constituirse en Junta General Extra-Ordinaria de Accionistas renunciando a toda clase convocatorias. Se establece como punto único del orden del día: Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la Presidente de la Empresa. De inmediato la Presidente da inicio a la junta. Toma la palabra el Sr. Galo Abril Ojeda dando lectura a la renuncia presentada por la Srta. Antonia Menna Presidente de la empresa, y mociona que como la renuncia tiene el carácter de irrevocable, sea aceptada y se le dé un voto de aplauso por la labor desempeñada en el ejercicio de su cargo, así como también que por el momento se deje vacante el cargo hasta que en la junta en una fecha futura resuelva su reemplazo. De inmediato se somete a votación y es aprobado 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 doce horas se da por concluida la sesión y firman los presentes el acta.

  
ANTONIA MENNA

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
ING. LETICIA PILOZO R.

**REPRESENTANTE DE EMPRESAS  
KE-DISTRIBUTION LLP y KE-MEDIA LLP**



GALO ABRIL OJEDA

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

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



Galo Abril Ojeda

**SECRETARIO DE LA JUNTA**



## Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

**Número de repertorio: 2018-1256**

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO en el registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1573 a 1579 con el número de inscripción 191 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Dunusi S. A.	0992391774001	Compañía
Menna Antonia	0929002764	Renunciante



**Registrador de La Propiedad y Mercantil**

**Detalle de ejecución de trabajos:**

**Responsable de la emisión:** 0915992192 : Suarez Orrala Yessica Brenda

**Responsable de la inscripción:** 0915992192 : Suarez Orrala Yessica Brenda