

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "DUNOF S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL 12 DE MAYO DEL
AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Mayo del año 2020, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en M3 entre Av. 23 y Av. 24 Manabí - Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DUNOF S.A., con la concurrencia de los siguientes partícipes:

- Santos Cevallos Edgar Alberto, propietario de 10,160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- German Gyilling Patricia, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00;
- Santos German Andrea Paola, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00;
- Santos German Daniela Simone, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00;
- Santos German Oswaldo Alberto, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de 10,800.00 (US\$. Diez mil Ochocientos 00/100 dólares) que se encuentra dividido en 10,800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el Señor Santos Cevallos Edgar Alberto en su calidad de Gerente General de la Empresa, y actúa como Secretaria de la junta la Señora German Gyilling Patricia en su calidad de Presidente de la Empresa.

El Presidente solicita a la Secretaria constate el quorum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo con la ley y al reglamento. La Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los partícipes de la compañía. Los partícipes, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y la Comisaria por el ejercicio 2019; y,
3. Elección del Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2020.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de DUNOF S.A., pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;".- En este punto se concede la palabra al Gerente General y manifiesta que, la compañía DUNOF S.A., en el ejercicio 2019, presenta razonablemente los valores de su actividad económica.

Toma la palabra el Señor Santos Cevallos Edgar Alberto y manifiesta que, la Compañía DUNOF S.A., en el ejercicio 2019 ha ido consolidando sus operaciones y espera que el año 2020 se mantenga a pesar de las situaciones económicas existentes en el país y lo que se está presentando con relación a la pandemia del COVID-19.

Los partícipes, luego de revisar los documentos que contienen los Estados Financieros y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por UNANIMIDAD.

De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y la Comisaria por el ejercicio 2019". El Señor Santos Cevallos Edgar Alberto en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe de la comisaria Ingeniera Shirley Paola Sánchez Flores. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

De inmediato se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día que se refiere a la "Elección del Comisario de la Empresa" para el ejercicio económico 2020. El Señor Santos Cevallos Edgar Alberto, propone que para este periodo se designe a la Ingeniera Shirley Paola Sánchez Flores. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se le curse el respectivo nombramiento.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; la Secretaria procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 17h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

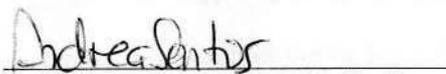
Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general.



Santos Cevallos Edgar Alberto
Gerente General
Presidente de la Junta



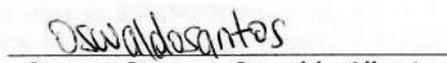
German Gyilling Patricia
Presidente
Secretario de la Junta



Santos German Andrea Paola
Accionista



Santos German Daniela Simone
Accionista



Santos German Oswaldo Alberto
Accionista