

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DUNATHELIA S.A.  
VIERNES 28 DE MARZO DE 2014.

En Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 19:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Motilones N40-299 y Jose Queri, Edf. El Quijote, Dep D2D, se reúnen Andrea Priscila Gomez Vite, propietaria de 40 acciones de 1 dolar cada una y Juan Carlos Romo Vallejo, propietario de 760 acciones de 1 dolar cada una.

Los mencionados accionistas, que constituyen el entero capital social de la compañía por unanimidad deciden constituirse en la Junta General de Accionistas, actuando como secretario Ad-hoc el Sr. Paul Valdivieso, se determina tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe del Representante Legal de Dunathelia
2. Lectura del Informe del Comisario de Dunathelia
3. Presentación del Estado de la Operación del 2013 y Plan de Negocios 2014
4. Revisión Balances 2013.

1. Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Representante legal de Dunathelia.

2. Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Comisario de Dunathelia.

3. Por unanimidad los accionistas aprueban el Estado de la Operación del 2013 y el Plan de Negocios para el 2014.

4. Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del 2013.

Terminando el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual firman los accionistas presentes, en señal de conformidad con la misma. Se levanta la sesión a las 21:15.

Andrea Priscila Gomez Vite Accionista 	Paul Valdivieso Secretario 
Juan Carlos Romo Vallejo Accionista 	