Dunathelia

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DUNATHELIA S.A.
VIERNES 30 DE MARZO DE 2016.

En Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, 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 Gómez Vite, propietaria de 40 acciones de 1 dólar cada una y Juan Carlos Romo Vallejo, propietario de 760 acciones de 1 dólar 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 2015 y Plan de Negocios 2016
4. Revisión Balances 2015.

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 2015 y el Plan de Negocios para el 2016.

4. Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del 2015.

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 Gómez Vite Accionista	Paul Valdivieso Secretario
Juan Carlos Romo Vallejo Accionista	