ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DUNATHELIA S.A.
MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2017, a las 19:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Motilones N40-299 y José Queri, Edificio 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 2017 y Plan de Negocios 2018
4. Revisión Balances 2017.

La junta durante la reunión realiza las siguientes acciones:

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 2017 y el Plan de Negocios para el 2018.
4. Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del 2017.

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.

Verónica del Pilar Naranjo Espinosa Gerente General	Paul Valdivieso Secretario
Juan Carlos Romo Vallejo Accionista	Andrea Priscila Gómez Vite Accionista