

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DUNATHELIA S.A.
JUEVES 20 DE MAYO DE 2020.**

En Quito, a los 21 días del mes de mayo del 2020, a las 20:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Motilones N40-299 y José Queri, Edificio El Quijote, Dep D2D y de forma de telepresencia en <https://meet.google.com/hen-fzqj-zrh>, se reúnen Paul Reinaldo Valdivieso Vintimilla, propietaria de 150 acciones de 1 dólar cada una y Juan Carlos Romo Vallejo, propietario de 2.850 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 2019 y Plan de Negocios 2020
4. Revisión Balances 2019.
5. Designación de Gerente General y Presidente de Dunathelia S.A.

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 2019 y el Plan de Negocios para el 2020.
4. Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del 2019.
5. Por unanimidad los accionistas aprueban la elección de Juan Carlos Romo Vallejo como Gerente General de Dunathelia S.A. por el periodo de CINCO AÑOS.
6. Por unanimidad los accionistas aprueban la elección de Verónica del Pilar Naranjo Espinosa como Presidente de Dunathelia S.A. por el periodo de CINCO AÑOS.
7. La Junta General, resuelve se extienda los respectivos nombramientos, los mismos que se inscribirán en el Registro Mercantil y se notificará a la Superintendencia de Compañías.

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 	Elisa Romo Secretaria 
Juan Carlos Romo Vallejo Accionista 	Paul Reinaldo Valdivieso Vintimilla Accionista 