ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINAUTCORP S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, el diez de mayo de dos mil dieciocho, a las 18h30, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Calle F 328 y Bogotá, los accionistas de la Compañía **DINAUTCORP S.A.**, a saber: 1.- Marcos Alberto Garay Pimentel, Accionista 1, de nacionalidad peruana, propietario de doscientas acciones; 2.- Néstor Guzmán Cerna, Accionista 2, de nacionalidad peruana, propietario de doscientas acciones; 3.- Gary Josué Pérez de León, Accionista 3, de nacionalidad guatemalteca, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO. - Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2017.
Preside la reunión el Señor Jonathan Fajardo, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la CPA. María Isabel Quimí, actual Contadora de la compañía. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2017, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.
Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2017.
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19H30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.

Marcos Garay
Presidente Ad-Hoc de la Junta

María Isabel Quimí
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINAUTCORP S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO

Capital Social: US $800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Marcos Alberto Garay Pimentel	200.00	
Néstor Guzmán Cerna	200.00	
Gary Josué Pérez de León	400.00	
TOTAL	**800.00**	