

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUNNPRO S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Cdla. Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge Cond. 2001-5 Local A-8 PB, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía DUNNPRO S.A., interviniendo la socia Ing. Mariana Socorro López Gavilánez propietaria de 200 acciones de un dólar cada una, la Ing. Carla Socorro Tejada López propietaria de 200 acciones de un dólar cada una, la Ing. María Daniela Tejada López propietaria de 200 acciones de un dólar cada una y el Ing. Carlos Alejandro Tejada Pazmiño propietario de 200 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

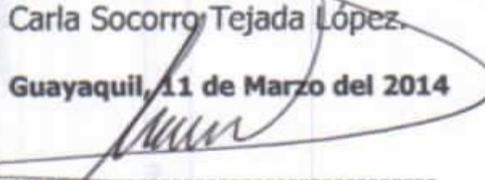
Interviene como Presidente de la Junta el Ing. Carlos Tejada Pazmiño y como secretaria la Ing. Mariana Socorro López Gavilánez.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

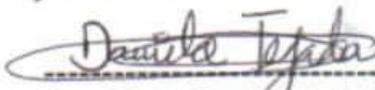
PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2013, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, deciden aprobarlos y la pérdida obtenida dependiendo de los resultados obtenidos en el año 2014 si estos pueden ser compensados o de caso contrario deberá ser absorbida por los socios en función de su paquete accionario.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Ing. Carlos Alejandro Tejada Pazmiño, F) Ing. Mariana Socorro López Gavilánez, F) Ing. María Daniela Tejada López y F) Ing. Carla Socorro Tejada López.

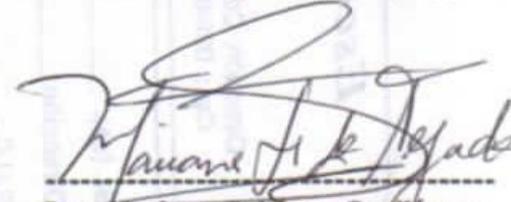
Guayaquil, 11 de Marzo del 2014



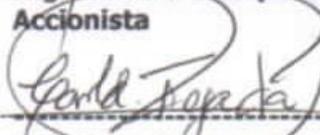
Ing. Carlos A. Tejada Pazmiño
Accionista



Ing. Maria Daniela Tejada López
Accionista



Ing. Mariana S. López Gavilánez
Accionista



Ing. Carla Socorro Tejada López
Accionista