

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DUMTON COMPAÑIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO C.A.
CELEBRADA EL 13 ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes Abril del dos mil quince a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DUMTON COMPAÑIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO C.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. AQUAPESCA S.A., propietaria de 272 acciones representada por los señores Ab. Estefano Adum Boschetti e Ing. Guido Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente; COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A., propietaria de 264 acciones representada por los señores Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Ab. Estefano Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente, y ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A., propietaria de 264 acciones 64 representada por los señores Ab. Estefano Adum Boschetti y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente Concurren además los señores Ab. Estefano Adum Boschetti, Ing. Guido Adum Boschetti, y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente, Presidente y Comisario respectivamente.

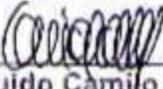
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2014 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2014.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario Ab. Estéfano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2014 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2014. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

AQUAPESCA S.A

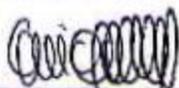


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Gerente General



Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A



Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente General



Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Presidente

ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A



Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Gerente



Sra. Maria Jose Adum
Presidente

DUMTON COMPANIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO C.A



Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Gerente - Secretario



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente