ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUMTON COMPAÑÍA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO C.A. CELEBRADA EL 25 ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes Abril del dos mil dieciseis 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 COMPAÑÍA 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión el Ing. Guido Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. 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

Ab. Estefano Adum Boschetti

Ing. Guido Adum Boschetti

COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A

Ing. Guido Camilo Adum Boschetti

Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti

ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A

Ab. Estefano Adum Boschetti

Sra. Maria José Adum Boschetti

DUMTON COMPAÑIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO C.A.

Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente - Secretario

Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente