

**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 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes Abril del dos mil diecisiete 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. Cía. Aquapesca S.A., propietario de 272 acciones; Comercial Importadora Qualimax S.A., propietaria de 264 acciones, Orelco Oriental Electronica C.A. propietaria de 264 acciones representada por los señores Ab. Estéfano Adum Boschetti e Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente. Concurren además los señores, Ab. Estéfano Adum Boschetti, y Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Gerente y Comisario respectivamente.

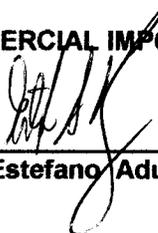
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ing. Guido Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Samuel 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.

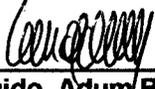
En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. 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.

COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti

AQUAPESCA S.A.


Ing. Guido Adum Boschetti

ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.


Sra. Maria José Adum Boschetti

DUMTON CIA. INDUSTRIAS Y COMERCIO C.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente - Secretario


Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente