

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DULANTRI S.A.**

En La Libertad, a los cinco días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la calle dieciocho s/n y Avenidas veintidós y veintitrés, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía DULANTRI S.A., a saber: XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a CUATROCIENTOS OCHENTA votos; el señor FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a TRESCIENTAS VEINTE votos.

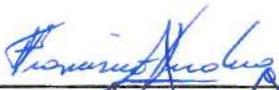
Preside la sesión, el Economista FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ y actúa como secretario de la junta el Ingeniero XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER. El secretario formula la lista de asistentes con el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

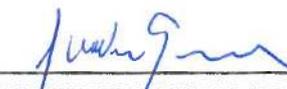
El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a tratar el único punto del orden del día; luego de las revisiones correspondientes y exposiciones de las áreas administrativas y contables, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura de texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Se da por terminada la sesión, siendo las trece horas.

En La Libertad, a los 05 días del mes de marzo del 2018.-

  
\_\_\_\_\_  
ECO. FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
\_\_\_\_\_  
ING. XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
\_\_\_\_\_  
ING. XAVIER FERNANDO VERA GRUNAUER  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
ECO. FRANCISCO XAVIER VERDUGA SUAREZ  
ACCIONISTA