

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUNEX S. A

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del 2013, a las 10h00, en el Km 0.3 de la vía a Samborondón, ciudadela Villa Nueva, solar 88, sede de la compañía, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía DUNEX S. A., los mismos que constan en la Lista de Asistentes adjunta. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la sesión en su calidad de Presidente el señor Jaime Andrés Jaramillo Castillo; y actúa en la Secretaría la Gerente General de la compañía la señora María Auxiliadora Avellán Huerta en su calidad de Gerente General, quien de inmediato dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Acto seguido, la secretaria procedió a constatar el quórum estatutario; por lo que, estando representada la totalidad del capital del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Gerente General y de la Comisaria de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2012.
2. Presentación de los Estados Financieros, es decir, Estado de Resultados y Balance General, correspondientes al mismo ejercicio económico 2012.
- 3.- Designación del Comisario principal de la Compañía.

La sala aceptó por unanimidad constituirse en Junta Universal, así como también, conocer y resolver los puntos de la agenda precedente.

- 1.- A continuación, el Gerente, señora María Auxiliadora Avellán Huerta, presentó su informe sobre la situación de la compañía en el ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado por la sala por unanimidad.

Acto seguido, la Comisaria presentó su informe sobre el mismo ejercicio económico, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

- 2.- Se conoció el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados del período del 2012, los cuales fueron aprobados por unanimidad.
- 3.- Se procedió a designar a la Sra. Jenny Burgos Ramos, por dos años más.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta de la presente Sesión, hecho lo cual, se procede con su lectura y aprobación en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual firmamos los concurrentes a continuación: f) Jaime Andrés Jaramillo Castillo (Presidente); f) María Auxiliadora Avellán Huerta (Secretaria-Gerente General); f) Jaime Jaramillo Castillo; CERTIFICO: que la copia que antecede del Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía DUNEX S.A. celebrada el 8 de abril del 2013, es idéntica a su original que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remito en caso necesario.- Después de esto, se declara concluida la sesión.



María Auxiliadora Avellán Huerta
Secretaria – Gerente General

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DUNEX S.A.**

JUNTA : Universal
FECHA : 8 de abril de 2013
LUGAR : Guayaquil
HORA : 10H00

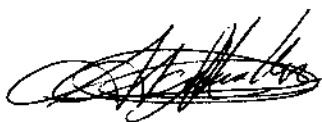
CAPITAL SUSCRITO : USD\$800.00
CAPITAL PAGADO : USD\$800.00
QUORUM : 800
MAYORÍA DECISORIA : 401

ACCIONISTAS

ACCIONES CAPITAL PAGADO N° VOTOS

Jaime Andrés Jaramillo Castillo
María Auxiliadora Avellán Huerta

720	\$720.00	720
80	\$ 80.00	80



Jaime Andrés Jaramillo Castillo
Preside la Junta



María Auxiliadora Avellán Huerta
Secretaria