

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUPONET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del dos mil diez y nueve, se reúnen los señores accionistas de la Compañía DUPONET S.A. conlamo con la asistencia de sus accionistas mayoritarios los señores GENARO ENRIQUE GOMEZ GRUNAUER, propietario de cuatrocientos con 50/100 acciones, el Señor ARQ. LUIS LEOPOLDO GOMEZ GRUNAUER cuatrocientos con 50/100 acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada el noventa y nueve por ciento de la Compañía, íntegramente suscrita y pagada el monto que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLÁRES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada UNA.

Preside la sesión el señor GENARO ENRIQUE GOMEZ GRUNAUER en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el ARQ. LUIS LEOPOLDO GOMEZ GRUNAUER, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario ARQ. LUIS LEOPOLDO GOMEZ GRUNAUER, se constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochoocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en junta universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 738 de la ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto que constituye el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los estados financieros del año 2008.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas unánimemente presente, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, lo que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión y da por concluida la Junta General de Accionistas.



SR. GENARO ENRIQUE
GOMEZ GRUNAUER
PRESIDENTE



ARQ. LUIS LEOPOLDO
GOMEZ GRUNAUER
SECRETARIO