

**JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
DURMILEC S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil en las oficinas de la compañía DURMILEC S.A., ubicada en las calles Pío Montufar # 110 y Aguirre, a las 10h10 se da inicio a la Junta de Accionistas presidida por el Eco. José Castillo Ruano, Gerente General de la compañía. La secretaria procede a dar constancia del quórum respectivo. A continuación el Presidente Ing. Daniel Castillo Ruano pone a disposición de la Junta el único punto de orden del día para que este sea aprobado, hecho que se dio por unanimidad quedando instalada la Junta; como único punto.- Analizar los Estados Financieros del año 2012.-

Con el examen efectuado fundamentada y razonablemente expreso que los Estados Financieros de la Compañía cumplen con los principios contables y disposiciones de la Ley de Compañías, los índices Financieros han sido debidamente conciliados con los respectivos registros contables no encontrando diferencia que ameriten su atención.

Por lo expuesto someto a consideración la aprobación final del Estado Financiero de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.

Luego de las deliberaciones de los presentes y por convenir a los intereses de la compañía deciden, que se aprueben los Estados Financieros.



Ing. Daniel Castillo Ruano
PRESIDENTE.