

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEVON S.A., CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2011.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Marzo del dos mil once a las once horas, en las oficinas situadas en URBANIZACION SAN FELIPE MZ. 162 SOLAR 12, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **DEVONS.A.** Los Señores: **Uno.- BORBOR PANCHANA TERESITA DE JESUS** propietario del 600 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; **Dos.- GALAN MIRANDA ANGLE EDUARDO** propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de Estados Unidos de América. **Tres.- GALAN MIRANDA NARCISA DE JESUS** propietario del 50 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; **Cuatro.- GALAN PEREZ LORENZO GREGORIO** propietario del 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la Sesión el Sr. **GALAN PEREZ LORENZO GREGORIO**, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario de la Junta la Sr. **GALAN MIRANDA ANGEL EDUARDO**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de *Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América* resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de la contratación de préstamo, monto, tiempo de pago y el destino del mismo.

Una vez realizado el respectivo análisis con los respectivos Estados Financieros para la aprobación del préstamo se autoriza al Sr. **GALAN PEREZ LORENZO GREGORIO** como Gerente General de **DEVON S.A.**, para que realice la contratación del préstamo, habiendo tratado el punto de interés de esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



-----  
**Presidente de la Junta**  
GALAN PEREZ LORENZO



-----  
**Secretario de la Junta**  
GALAN MIRANDA ANGEL



-----  
**Representante Legal**  
GALAN PEREZ LORENZO