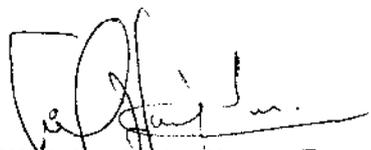


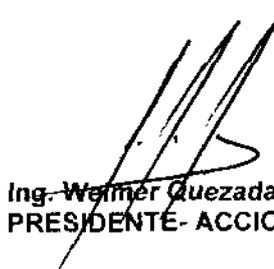
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUPROCSA S.A.**

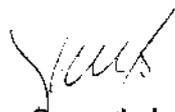
En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del año 2014, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía Duprocsa S.A. ubicada en la Av. Machala 904 y Av. 9 de Octubre, piso 4, oficina 404 de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas de las misma, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El Presidente Ing. Welmer Quezada Loayza solicita que el Gerente General señor Well Alvarez Terán constate el quórum, resultando que concurren: UNO) El ingeniero Welmer Quezada Loayza, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones de un dólar cada una de ellas; y DOS) Ingeniero Weldyn Roger Quezada Loayza propietario de OCHO (8) acciones de un dólar cada una de ellas. Comprobado el quórum legal, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinúa a los accionistas elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General.
2. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y estado de resultados del año 2013.

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO los presentes escuchan el informe de las gestiones del Gerente General de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en el ejercicio 2013; al tratar el PUNTO DOS, conforme la exposición del gerente general de la compañía el ejercicio económico que se analiza y visto el estado de situación financiera y el estado de resultados por la Junta, ésta por unanimidad del capital suscrito resuelve aprobarlos y además resuelve que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico permanezcan acumuladas y no distribuidas. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y el señor Well Alvarez Terán que actuó como Secretario de la junta y Certifica.- levantándose la reunión a las 11h30.


Well Humberto Alvarez Terán
Gerente General - Secretario


Ing. Welmer Quezada Loayza
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Ing. Weldyn Quezada Loayza
ACCIONISTA