

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DOESARVI S. A. CELEBRADA EL DÍA  
31 DE MAYO DEL 2013.**

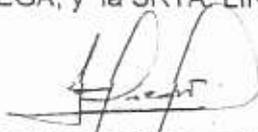
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de Mayo del Dos Mil Trece, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la DOESARVI S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Alborada Décima Etapa Mz 501 V. 5 se reúne el Sr. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, por sus propios derechos, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Actúa como Presidente de la Junta, el SR. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, y como Secretaria la SRTA. LINDA SALTOS ZAMBRANO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la SRTA. LINDA SALTOS ZAMBRANO, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar el siguiente Punto del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Acto seguido, la SRTA. LINDA SALTOS ZAMBRANO, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, poniendo a *consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.*

Posteriormente, luego de varias intervenciones del presidente SR. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, quien totaliza el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueba y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

No habiendo otro punto que tratar, el SR. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, SRTA. LINDA SALTOS ZAMBRANO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta y sin modificaciones se aprueba y ratifica el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día viernes 31 de Mayo del 2013, firmando para constancia del acto el Presidente de la SR. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, y la SRTA. LINDA SALTOS ZAMBRANO.



Ing. Eduardo Salazar V.  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN  
PROPIETARIO DE 800 ACCIONES



Srta. Linda Saltos Zambrano  
SECRETARIA