

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DUTXUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 01 de abril de 2009, siendo las 13 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 02 de marzo de 2009, dejándose constancia que la referida circular incluyo la memoria y el balance general.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Considerar y aprobar la memoria y el balance general al 31 de diciembre de 2008.

1. Consideración y aprobación de la memoria y balance general, al 31 de diciembre de 2008.

El Sr. Gerente General Paolo Magnoler Cruz, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, al 31 de diciembre de 2008.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, al 31 de diciembre de 2008.

No siendo mas se levanta la sesión siendo las 14 y 40 horas.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía.



Paolo Magnoler Cruz
Secretario de la Junta

Guayaquil, 01 de abril de 2009