

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURAPALLETS S.A.

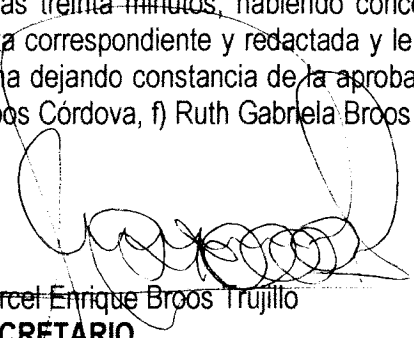
En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local ubicado en la Avenida Principal S/N Frente al centro vial vía a Durán Boliche kilómetro 6 a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas Sr. Broos Córdova Alain Daniel propietario de ciento veintiocho acciones con valor nominal de un dólar cada una, el Sr. Broos Córdova Marcel Enrique propietario de ciento veintiocho acciones con valor nominal de un dólar cada una, la Sra. Broos Córdova Ruth Gabriela propietaria de ciento veintiocho acciones con valor nominal de un dólar cada una y el Sr. Broos Trujillo Marcel Enrique propietario de cuatrocientas dieciséis acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión el Sra. Ruth Gabriela Broos Córdova y actúa como secretario el Sr. Marcel Enrique Broos Trujillo, representante legal de la empresa. El presidente dispone por secretaria; que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2013.
- b) Se nombra comisario al señor José Mora Benítez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-f) Alain Daniel Broos Córdova.-f) Marcel Enrique Broos Córdova, f) Ruth Gabriela Broos Córdova.-f) Marcel Enrique Broos Trujillo.



Marcel Enrique Broos Trujillo
SECRETARIO