

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DUVECOMP S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 05 DIAS DE ABRIL DEL 2014, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DUVECOMP S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

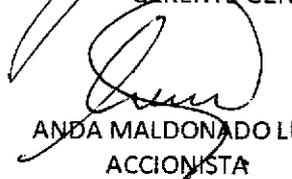
Con relación al único punto de orden del día toma la palabra el SR. ANDA MALDONADO SEBASTIAN ALBERTO GERENTE GENERAL, QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. DUVECOMP S.A., DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO NO PRESENTA MOVIMIENTO, DEBIDO A MUCHAS RAZONES, POR LO CUAL EL PIDE A LA JUNTA QUE SE PROCEDA DE INMEDIATO A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2013 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:



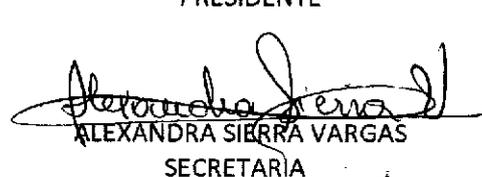
SEBASTIAN ALBERTO ANDA MALDONADO  
GERENTE GENERAL



ANDA MALDONADO LUIS CARLOS  
ACCIONISTA



SERENI CASTRO GIANCARLA SOFIA  
PRESIDENTE



ALEXANDRA SIERRA VARGAS  
SECRETARIA