

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DUTY PAID S.A DUPASA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Guayaquil en la Avenida de Las Américas, segundo piso del edificio Administrativo del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, se reúnen los accionistas de la compañía DUTY PAID S.A DUPASA a saber: la compañía **FREE SHOP CO.**, debidamente representada por su Apoderado Especial, Ab. Fernando Cisneros Velásquez, propietaria de 5.000 acciones y, **BINGHAM RESOURCES CORP.** debidamente representada por su Apoderada Especial, señora Verónica Vaca Fuentes, propietaria de 5.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente.
- 2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente.
- 3.- Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012; y
- 5.- Destino de las utilidades.
- 6.- Elegir Comisario y fijar su remuneración

Preside esta sesión la titular señora Carmen Herrera y actúa en la secretaría el Gerente General, señor Vicente Moreno Picón, quien informa a la sala que con la debida anticipación se hizo la entrega a los señores accionistas del informe del Gerente General, Comisario, y Estados Financieros para que sean de su conocimiento, luego de esto, la Presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes y comprobado que se encuentra reunido el quórum legal, declara instalada la sesión.

Puesta a consideración de la Junta el **primer punto** del orden del día, los accionistas, por unanimidad resolvieron **aprobar** en forma unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. A continuación se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, luego de las deliberaciones del caso la Junta por unanimidad resolvió **aprobar** el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. De inmediato, se pasa a conocer y resolver sobre el **tercer punto** del orden del día, ante lo cual los accionistas luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad el Informe de Auditoría externa de la compañía. Luego de esto, se pasa a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es, aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y luego de los análisis y consultas pertinentes, los accionistas **los aprueban** por unanimidad. A continuación se pasa a conocer el **quinto punto** del orden el día, relativo al destino de las utilidades. Luego de varias deliberaciones, por unanimidad resuelven que las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012 que alcanzan el monto

R

de US\$ 700.760,24 sean repartidas a los accionistas en sus partes proporcionales. Finalmente, sobre el **sexto** y último punto del orden del día, los accionistas por unanimidad **resuelven** elegir por el período de un año al CPA Fausto Idrovo Salazar como comisario de la compañía y fijar su remuneración en \$ 150.00 dólares.

No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas concurrentes, en unidad de acto con la Presidente de la sesión y Secretario que certifica. Con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 16h40..f) **FREE SHOP CO.** Fernando Cisneros Velásquez, Apoderado Especial – Accionista.- f) **BINGHAM RESOURCES CORP.** Verónica Vaca Fuentes, Apoderada Especial – Accionista.- f) Verónica Vaca Fuentes, Presidente Ad-Hoc f).- Vicente Moreno Picón, Gerente General- Secretario.

CERTIFICACION.- Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 28 de Marzo de 2013.



Vicente Moreno Picón
Gerente General- Secretario