

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DESPACORP S.A.,
CELEBRADA 30 DE MARZO DEL 2013**

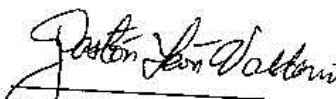
En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en las oficinas de la compañía **DESPACORP S.A.**, ubicadas en, O'Connors 305 entre José Salcedo y Dolores Sucre siendo las 12h30 del sábado 30 de marzo del 2013 se instala la junta general de directorio de la compañía, convocada por la Sra. **Flora Mercedes Jurado Aguirre**, Gerente de la compañía para conocer y resolver respecto a los 2 siguientes puntos:

- Presentación y aprobación de los estados financieros
- Presentación y aprobación del informe de gerente

Se encuentran presente los siguientes accionistas: **Flora Mercedes Jurado Aguirre** propietaria de 400 Acciones con derecho a igual número de votos; **Gastón Anibal León Valdano** propietario de 400 Acciones con derecho a igual número de votos; con cuya presencia se establece el quórum para la celebración de la presente junta por encontrarse en la reunión más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía que es (OCHOCIENTAS ACCIONES), dividido en DOS (2) acciones ordinarias de USD\$ 1.00, cada una de ellas.- Preside la junta **Flora Mercedes Jurado Aguirre** por su condición de Gerente de la compañía y de secretario interviene **Gastón Anibal León Valdano** quien para efectos de dejar constancia del quórum para la celebración de la junta procede a elaborar el listado de los asistentes del número y clase de acciones que poseen, así como los votos a que tienen derecho, el cual firmado conjuntamente con el presidente de la junta, se incorpora al expediente de la junta, junto con la documentación que acreditan a los accionistas.- El presidente declara instala la sesión procediendo con el orden del día establecido para la siguiente reunión, con **respecto al primer punto**, con ayuda del señor **Alfonso Eugenio León Guim**, contador de la compañía se presentan las cifras que componen el balance general así como las cifras que componen el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012, la junta decide por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos al 31 de diciembre del 2012 así como el estado de pérdidas y ganancias.- Continuando con el orden del día con **respecto al segundo punto**, se da lectura al informe de gerencia al 31 de diciembre del 2012 de lo cual la junta decide por unanimidad aprobar el informe de labores del señora **Flora Mercedes Jurado Aguirre**, Gerente de la compañía respecto de los negocios desarrollados en el ejercicio económico pasado, cortado al 31 de diciembre del 2012.- Continuando con el orden del día con, luego de esto habiéndose tratado todos los puntos del orden del día constantes al inicio de la reunión, se da por terminada la junta siendo las 14h30 se procede con la elaboración del acta de sesión, cumplido lo cual y leída a los presentes, para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración el presidente y secretario que certifica.



Flora Mercedes Jurado Aguirre
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Gastón Anibal León Valdano
SECRETARIO DE LA JUNTA

