

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUSATECORP S.A., CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil catorce en las oficinas de la compañía, ubicada en Vicente Noreño De Lucca St 23 Mz 494, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Barrero Manchero Valeria Maria, propietaria de Setecientos diecinueve acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Aguirre Quinto Guillermo Germán, propietario de ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; y Porro Márquez Jose Miguel, propietario de una acción ordinaria nominativa de un dólar cada una, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión la señora Valeria Maria Barrero Manchero y actúa de Secretario, el Gerente señor Jose Miguel Porro Márquez, quien procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de la Transferencia de Acción, que hace el señor Accionista a favor de la señora Maria Veronica Barrero Manchero.

De inmediato el Secretario de la Junta manifiesta que, el Accionista Jose Miguel Porro Márquez por decisión voluntaria, acepta y transfiere su única acción que mantiene en la compañía, a favor de la señora Maria Veronica Barrero Manchero.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Rematada la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Jose Miguel Porro Marquez
Gerente-Secretario de Junta General


Valeria Maria Barrero Manchero
Presidente de la Junta General
Accionista


Guillermo Aguirre Quinto
Accionista

Guayaquil, 16 de mayo del 2014

Señor
GERENTE GENERAL
DUSATECORP S.A
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Dejo constancia que el día de hoy, he transferido 1 acción, de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que poseo en el capital social de la Compañía DUSATECORP S.A, a favor de la señora MARIA VERONICA BARREIRO MANCHENO, con cédula de Ciudadanía N° 0908709546.

Mucho agradeceré a usted, se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

Particular que comunicamos para los fines legales pertinentes.

Jose Miguel Porro
JOSE MIGUEL PORRO MARQUEZ
C.C.: 0922486923
CEDENTE

Maria Verónica de Salazar J.
MARIA VERONICA BARREIRO MANCHENO
C.C.: 0908709546
CESIONARIO