

**ACTA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA
COMPANIA DEUELCORP S.A., A CONSIDERACION DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Mapasingue Este Manzana 402 Solar 1, se reúnen la Junta General de Accionistas de la compañía DEUELCORP S.A. los señores: 1) Victor Villamar Poveda, propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y 2) Walter Rene Zumba Moreira, propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Balances NIIF y Balances conciliados de NEC a NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta el Gerente General, señor Victor Villamar Poveda, quien también actuó como Secretario.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se instaló la Junta. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los Balances NIIF y Balances conciliados de NEC a NIIF.
- 2) Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al contador de la compañía para que proceda a la presentación de los Balances NIIF y Balances conciliados de NEC a NIIF a la institución reguladora.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes.



Victor Antonio Villamar Poveda
C.I.: 0905553400



Walter Rene Zumba Moreira
C.I.: 0917588600