

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURMUR S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, dentro del mismo nombre, el día veinte dos de Marzo del año dos mil doce, en Av. 1. Borbón, Trade Building, Torre A, Piso 7, of. 708, se reunieron los accionistas de la compañía DURMUR S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente. Asiste como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Señor CARLOS ALBERTO MACIAS RIVERA y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIROZ.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se da cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúa el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y las cuotas que les corresponden, resultando que asiste los siguientes accionistas: MRSO CARLOS ALBERTO MACIAS RIVERA, como propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, DDM GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIROZ, como propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el monto que asciende a la suma de ochenta y ocho (88) acciones de los Estados Unidos de América (US\$ 880.00), integradas por cuotas y suscrito en el 100% de su valor, a título suscrito en escrituras públicas y nominativas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada accionista confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2011 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para PyMES.

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, teniendo la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien expone las cifras manifestadas en los estados financieros, hechas las deliberaciones de rigor. La Junta General resuelve por unanimidad de votos: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF" PARA PYMES.

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en solemne conformidad, firman el señor CARLOS ALBERTO MACIAS RIVERA, presidente Ad-Hoc, y GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIROZ secretario Ad-Hoc, a fin de este acta con lo cual la presente sesión termina a las 11:50.

*Carlos Alberto Macias*  
CARLOS ALBERTO MACIAS RIVERA

Presidente Ad-Hoc

*Guillermo Enrique Reyes*  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIROZ  
Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE DUFEMUR S.A., CELEBRADA EL 22  
DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2012, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. L. Benítez, Trade Building, Torre A, Piso 3, of. 708, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO] El señor CARLOS ALBERTO MACIAS REYES, como propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 400 votos;

DOS] La Señora María Lepempi Gómez, como propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 400 votos;

TRES] El Señor CARLOS ALBERTO MACIAS REYES, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y,

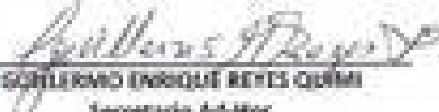
CUATRO] El Señor GUILLERMO ENRIQUE REYES QUÍM, en calidad de Secretario Ad-Hoc.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en ochocientas (800,00) acciones ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2012.



CARLOS ALBERTO MACIAS REYES  
Presidente Ad-Hoc  
ACCIONISTA



GUILLERMO ENRIQUE REYES QUÍM  
Secretario Ad-Hoc  
ACCIONISTA