

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DUMARICORP S.A., CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de Febrero de 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las calles Malecón Simón Bolívar y Av. Pasaje Gutierrez, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la Compañía Dumaricorp S.A., los señores Accionistas Prieto Torres Rosa Avelina dueña de cuatrocientas acciones y Ugarte Córdova Ana María dueña de cuatrocientas acciones a valor de \$1.00 cada una, previa citación hecha por la Sra. Ana María Ugarte gerente general de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Ugarte Córdova Ana María Gerente General de la compañía **DUMARICORP S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

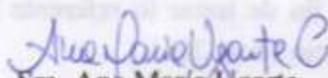
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2011** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Sra. Ugarte Córdova Ana María Gerente General de la compañía DUMARICORP S.A., para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.


Sra. Ana María Ugarte
GERENTE GENERAL

- 1. Elaboración de lista
- 2. Verificación de datos
- 3. Censos y revisión sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011
- 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice el resultado en la Junta
- 1. Elaboración de lista
- 2. Verificación de datos
- 3. Censos y revisión sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011
- 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice el resultado en la Junta