

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DUGIER S.A.**

CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del 2015 a las 16:30 horas, en el local situado en Urdenor 1, Mz. 106 SI 3-8, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de DUGIER S.A., sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía; la Srta. PRISCILLA ADRIANA LEON FREIRE, por sus propios derechos propietarios de 400 acciones y la Sra. OLGA MARIA MOREIRA FREIRE, por sus propios derechos y propietaria de 400 acciones. Y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar.

Preside la Junta la Sra. OLGA MARIA MOREIRA FREIRE, en calidad de Gerente General, actúa como secretaria de la junta la Srta. PRISCILLA ADRIANA FREIRE LEON.

Como los accionistas asistentes a la presente junta representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, es decir, la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una, acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a la Ley, y aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día a saber.

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del año 2014.
3. Conocer sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás Estados Financieros del año 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quién manifiesta que se debe proceder a tratar los puntos del orden del día, que por unanimidad se resuelve lo siguiente:

4. Resuelven aprobar el informe de la Gerencia General del año 2014.
5. Resuelven aprobar el informe del Comisario del año 2014.
6. Conocen y aprueban el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás Estados Financieros del año 2014.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual reinstala la sesión y se le da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmándola todos los presentes.

ff. Ing. Priscilla Freire León e Ing. Olga Moreira Freire

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original y a la cual me remito en caso de ser necesario.


ING. PRISCILLA FREIRE LEON
SECRETARIA