

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DUEROING S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 12 días del mes de abril de 2016, a las 9H00, en el domicilio de la Compañía, convenido por los accionistas, ubicado en la calle Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, piso seis, oficinas 602y 603 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	# ACCIONES	CAPITAL (\$)
José Luis Del Pozzo Magaña	4167	4,167.00
Francisco Javier Ramírez Mingramm	4167	4,167.00
Álvaro Arturo Zamora Sánchez	4166	4,166.00
TOTAL	12.500	12,500.00

Preside la Junta el Presidente Ejecutivo de la compañía, señor Francisco Javier Ramírez Mingramm; y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Lorena Ochoa, tal como lo dispone el artículo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Secretaria Ad-hoc informa que los accionistas se encuentran presentes personalmente, por lo tanto, está presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En consecuencia, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal sin necesidad de convocatoria previa, y en domicilio diferente al legalmente aprobado, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Ratificación actuación comisario 2015 y Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.
- Autorización designación Auditoría Externa.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Uno del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente de la Junta pide a la Secretaria que de lectura del informe presentado por el Representante Legal de la Compañía y del Comisario, correspondientes al año 2015.

El Presidente, entre otras cosas, informa a los accionistas lo siguiente:

Se cumplió el presupuesto de acuerdo a lo planificado para el año 2015 y se contemplan nuevos proyectos para el año en curso.

Los Accionistas aprueban los referidos informes sin observaciones.

Punto Dos del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2015 declarado ante el Servicio de Rentas Internas con fecha 11 de abril de 2016.

Los accionistas deciden que en este año si se van a distribuir utilidades, a los empleados y a los accionistas, resultantes del ejercicio económico 2015.

Los Accionistas están de acuerdo por lo que resuelven aprobarlo sin observaciones.

Punto Tres del Orden del Día.- Ratificación actuación Comisario 2015 y Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.

Los accionistas deciden ratificar lo actuado por la señorita MARITZA YANEZ SEVILLANO en calidad de Comisario en el año 2015 y reelegir como Comisario a la señorita Yáñez para el ejercicio económico del año 2016y autorizan al Gerente General de la compañía para que fije los honorarios del Comisario con total libertad.

Punto Cuatro del Orden del Día.- Autorización Elección de Auditor Externo

Los accionistas autorizan al Gerente General de la compañía para que seleccione y fije los honorarios del Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta el siguiente documento:

- Una copia del Acta.
- Informes de Representante Legal y Comisario.
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales. -
- Lista de asistencia.

A las 10:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los mismos Accionistas anotados al inicio.

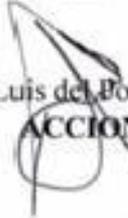
La Secretaria Ad-hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifica.



Francisco Javier Ramírez Mingramm

ACCIONISTA



José Luis del Pozzo Magaña

ACCIONISTA



Lorena Ochoa-Guarderas

SECRETARIA



Álvaro Arturo Zamora Sánchez

ACCIONISTA

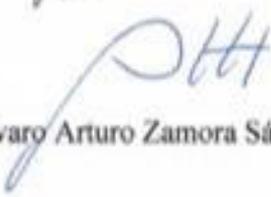
**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE DUEROING S.A.**



Francisco Javier Ramírez Mingramm



José Luis Del Pozzo Magaña



Álvaro Arturo Zamora Sánchez