

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUSCHER S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 de Marzo del dos mil doce, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la ciudadela Alborada decima etapa solar 9 Mz. 10 - 108, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **DUSCHER S.A.** La Señora Carrion Maldonado María Piedad, propietario de 400 acciones y la señora Montero Carrion María Targelia, Propietario de 400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la señora Carrion Maldonado María Piedad y como Secretaria la señora Montero Carrion María Targelia, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, por los ejercicios económicos del año terminado al 31 de Diciembre del 2.011.

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la secretaria Montero Carrion María Targelia, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra la señora Carrion Maldonado María Piedad, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.011, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de

Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.011.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se da por finalizada la sesión a las 12h00.-



Carrión Maldonado María Piedad
Presidente y Accionista



María Targelia Carrion
Secretario de la junta Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

La Señora Montero Carrion María Targelia, propietario de 400 acciones-

La Señora Carrion Maldonado María Piedad, Propietario de 400 acciones

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval. The signature is cursive and appears to read 'Carrion Maldonado María Piedad'. Below the signature is a horizontal dotted line.

Carrion Maldonado María Piedad

Secretaría de la Junta