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

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 de Marzo del dos mil trece, a las 10h00. en las oficinas de la compañía, ubicado en la ciudadela Alborada Décima Etapa Mz. 108 Sl. 9, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **DUSCHER S.A.** La Señora Montero Carrión María Targelia, propietario de 799 acciones y la señora Bernal Honores Isabel Gerardina, Propietario de 1 acción; 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 Gerente General de la misma la señora Montero Carrión María Targelia y como Socia Accionista la señora Bernal Honores Isabel Gerardina. para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto.

Punto Único Conocer y aprobación del Estado de Situación Financiera. el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por los ejercicios económicos del año terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

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 Bernal Honores Isabel Gerardina, 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 dia, 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 Montero Carrión María Targelia, 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 2.012, 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 2.012.

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

Montero Carrión Maria Targelia
Gerente General
C.C. # 0703783498

Bernal Honores Isabel Gerardina
Secretaria y Accionista
C.C. # 0700120298

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.