

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de marzo de 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida República E7-197 y Diego de Almagro, edificio Forum 300, piso 7 oficina 701, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **DURVEST S.A.**:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
DORACEL S.A.	799,00	799,00	799	99,875 %
ROSERO OÑA MARÍA DEL CARMEN	1,00	1,00	1	0,00125%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

La Compañía Doracel S.A. comparece debidamente representada por su apoderada, la Sra. Maritza del Rosario Tello, y la Sra. María del Carmen Rosero Oña comparece por sus propios y personales derechos.

Preside esta sesión en calidad de Presidente, el señor Nelson Iván Nieto Jarrín y actúa como Secretario el señor Sebastián Navarro Egas.

Por Secretaria y a pedido de la Presidencia, se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con la correspondiente lista que forma parte integrante del expediente de esta Junta y conforme lo estipulado en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, lo cual es aceptado por estos y la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013.**
- 5. Destinos de las utilidades**

**1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El señor Sebastián Navarro Egas, Gerente General de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012, mismo que se agrega al expediente de esta Junta.

Luego de escuchar atentamente al señora Navarro, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

**2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. Una vez conocido el informe, la Junta los aprueba por unanimidad.

**3. Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2012.**

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2012, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad.

**4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013.**

Toma la palabra el Señor Iván Nieto Jarrín, quien mociona se reelija como Comisario durante el ejercicio 2013 al Sr. Franklin Mesías Ulcuango. La Junta delibera y aprueba la moción por unanimidad. En consecuencia, se designa como Comisario de la Compañía para ejercicio económico 2013 al señor Franklin Mesías Ulcuango.

**5. Destinos de las utilidades**

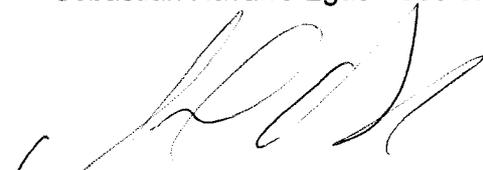
La Junta delibera y resuelve por unanimidad no repartir las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

La Presidencia declara concluida la sesión a las once horas.

**Certifico:** Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía en la cual se suscribieron: f) Iván Nieto Jarrín; Presidente; Maritza del Rosario Tello; Apodera Accionista Doracel S.A.; María del Carmen Rosero Oña- Accionista, Sebastián Navarro Egas - Secretario



**SEBASTIAN NAVARRO EGAS**  
**SECRETARIO**