

DUTYSEGRA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUTYSEGRA S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, diecisiete de marzo del dos mil quince, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en Cda. Urbanización Los Cellos calle 2da avenida 606 y calle 1ra, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DUTYSEGRA S.A., con la concurrencia de los siguientes Accionistas: a) FRANCISCO JORGE BOLOÑA RENDON, por sus propios derechos propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a setecientos noventa y nueve votos; b) KIRSTEN INGELISE HOLM COX, por sus propios derechos propietario de UN (1.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión la Sra. KIRSTEN INGELISE HOLM COX; y, actúa como secretario de la junta, el Señor FRANCISCO JORGE BOLOÑA RENDON actual Gerente General de la Compañía.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que se de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 298 de la ley de compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente general de la compañía y el Comisario correspondiente al período 2013.
- 4.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

El Presidente de la Sesión dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta acota a consideración de esta cada uno de los puntos respecto al PRIMER PUNTO, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta por unanimidad de su capital suscrito pagado lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas por lo que ha sido debidamente conocido por todos. E inmediatamente, el Gerente

General presenta a consideración a la junta el SEGUNDO PUNTO, que trata sobre el Estado de Cuentas de pérdidas y ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al año dos mil trece, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación, el Presidente de la junta, somete a consideración de la junta el TERCER PUNTO del orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el gerente general de compañía y por la Comisaría. La Junta por unanimidad de votos los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente sobre el CUARTO PUNTO del orden del día se resuelve por unanimidad: Designar a la Sra. C.P.A. Mayra Cedeño Cedeño comisaria de la Compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Por último, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 89.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representen; y,
- b) Copia de la presente acta certificada por la Secretaría de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, siendo las nueve horas treinta minutos se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la junta, junto con el presidente y la secretaría que certifica.


KIRSTEN INGELISE HOLM COX
ACCIONISTA/ PRESIDENTE DE LA JUNTA


FRANCISCO JORGE BOLOÑA RENDON
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

RECIBIMOS

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil quince.