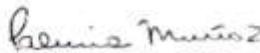


ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUGOLER S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas en el local establecido para la reunión, ubicado en la Parroquia Tarqui, Cdia. Kennedy Norte Torres del Norte B piso 9 oficina 909, se encuentran reunidos sus accionistas: La Sra. María Olga Palmira Muñoz Espinosa, Sr. José Ignacio Dávila Marín, Sr. Iván Fernando Muñoz Espinosa, Sra. María Eugenia Gutiérrez Zea y Sr. Jaime Orlando de Jesús Arango Restrepo .- Los accionistas designan como Presidente al Sr. José Ignacio Dávila Marín, siendo asistido en la secretaría por el Sr. Edward Ernesto Mora Sosa , quien en su calidad de Gerente General constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el único punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DUGOLER S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redacta, se reinstala a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos.-

Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario, siendo las 14h30, con lo que se declara concluida la sesión.


María Olga Palmira Muñoz Espinosa
Accionista


Iván Fernando Muñoz Espinosa
Accionista


María Eugenia Gutiérrez Zea
Accionista


Jaime Orlando de Jesús Arango Restrepo
Accionista


José Ignacio Dávila Marín
Presidente – Hoc de la Junta General
Accionista
DUGOLER S.A.


Edward Ernesto Mora Sosa
Secretario - Gerente General