

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DUEÑAS CORP CIA. LTDA. DE 29 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 15hoo se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

**DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ**, representando quinientas (500) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

**JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO**, representando con cien (100) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

En el caso de la socia Mariela Fátima Aguayo Triviño no puede asistir ya que ella reside fuera del país.

Estando presente el 60% de capital social, y por no poder asistir la socia Mariela Fátima Aguayo Triviño por los motivos antes expuestos, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señora Patricia Daniela Aguayo Triviño y actúa como secretario el Gerente General señor Diego Dueñas Gutiérrez.

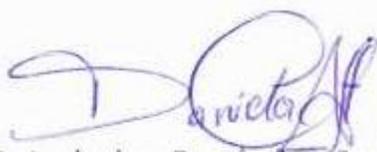
El Presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
2. Resolver sobre el destino de las utilidades.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

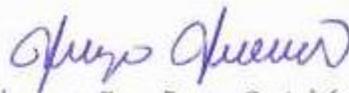
Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados e informes de administración presentados; en cuanto al destino de las utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2012 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.



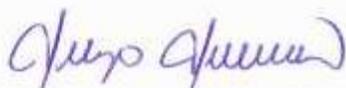
Patricia Daniela Aguayo

**PRESIDENTE**



Diego Dueñas Gutiérrez

**SECRETARIO**



Diego Dueñas Gutiérrez

**SOCIO**



José Dueñas Cedeño

**SOCIO**