

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUTRAEC S.A.
REUNIDA EL 20 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a diez días del mes de abril de 2013, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pasaje Potosí No. 125 y Mariana de Jesús de la ciudad de Quito, comparecen los siguientes accionistas de la compañía DUTRAEC S.A.: señores Juan Carlos Burgos titular de 424 acciones, y la Señora Alexandra Tipantuña Orbea titular de 376 acciones. Por lo tanto, se contabilizan 800 acciones presentes. Comparece también el Señor Freddy Villacis, Comisario de la compañía.

El capital suscrito de la compañía es de US\$ 800 (ochocientos 00/100 dólares) dividido en 800 acciones de USD 1,00 (un dólar 00/100) cada una, y se encuentra íntegramente pagado.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Juan Carlos Burgos M. y actúa como secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Gerente General de la compañía, señora Alexandra P Tipantuña. O.

La Secretaria de la Junta deja constancia que, como consecuencia de la revisión de la lista de asistentes, se ha constatado que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se cuenta con el quórum estatuario requerido para instalar la Junta.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria que fue remitida individualmente a los señores accionistas, la misma que textualmente dice:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DUTRAEC S.A.**

De conformidad con lo determinado en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los accionistas de DUTRAEC S.A., e individualmente y al Comisario señor Freddy Villacis, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse el día 10 de abril de 2013, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pasaje Potosí No. 125 y Mariana de Jesús (Planta Baja) de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2012
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012.
5. Nombramiento de Presidente
6. Nombramiento de Gerente General

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a leer los puntos del Orden del Día e invita a los accionistas a tratarlos, según se detalla continuación:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012

La Gerente General da lectura a su Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que se adjunta a la presente Acta. El Informe es aprobado por la Junta, ratificando las siguientes recomendaciones:

- a. Tratar de incrementar la oferta de productos
- b. Preparar un Plan Estratégico con un alcance de por lo menos 5 años

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

EL comisario da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que se adjunta a la presente Acta. El informe es aprobado por la Junta.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2012.

Por Secretaría se da lectura al informe sobre los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2012 que se adjunta a la presente Acta. Los estados financieros son aprobados por la Junta.

4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Junta resuelve que las utilidades registradas durante el ejercicio económico del año 2012, se utilice para los cambios y remodelaciones de las instalaciones a ejecutarse próximamente.

5. Nombramiento de Presidente

En consideración de que está próximo a caducarse el periodo de nominación del Presidente de la compañía, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor Juan Carlos Burgos para las funciones de Presidente de la compañía DUTRAEC S.A. por el periodo estatutario de dos (2) años a partir de la presente fecha, y autoriza a la Secretaria de la Junta para otorgar el respectivo nombramiento y obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

6. Nombramiento de Gerente General

En consideración de que está próximo a caducarse el periodo de nominación de Gerente General de la compañía, la Junta resuelve por unanimidad reelegir a la Señora Alexandra Tipantuña O. para las funciones de Gerente General de la compañía DUTRAEC S.A. por el periodo estatutario de dos (2) años a partir de la presente fecha, y autoriza al Presidente de la Junta para otorgar el respectivo nombramiento y obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por el Presidente y la Secretaria. A las veinte y un horas se levanta la sesión.



Juan Carlos Burgos.
Presidente de la Junta



Alexandra P. Tipantuña O.
Secretaria de la Junta
Gerente General