

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DUAGUI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Dos días del mes de abril del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida del Bombero Edificio Ceibos Center Piso 2 Oficina 205, se reúnen los señores : Grace González Salas , accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuatrocientos 00/100**; Victor Gonzalez Solis , accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuatrocientos 00/100** todo lo cual representa **Ochocientos 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Grace Gonzalez Salas quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

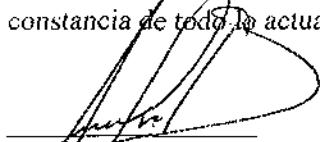
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2013.-

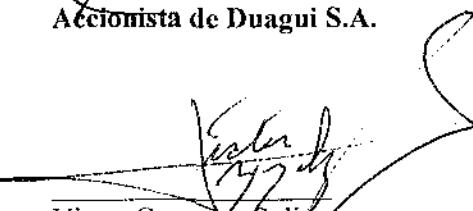
. Primero.- **Constatación de Quórum.**- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DUAGUI S.A..**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Grace Gonzalez Salas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2013 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Grace Gonzalez Salas
CC. 1204611477

Accionista de Duagui S.A.


Victor Gonzalez Solis
CC. 1204611493
Accionista de Duagui S.A.


Grace Gonzalez Salas
CC. 1204611477
Gerente General