

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DORCONFUR S.A. Celebrada el día 17 de Abril del 2014.---**

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de abril del dos mil catorce, a las doce horas, en la Cdma La FAE 30 MZ-30 SOLAR-8, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **DORCONFUR S.A.**, así: BAJAÑA CONTRERAS JUAN RODOLFO, propietario de 400 acciones; HERRERA TORRES JOSE VICENTE, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor HERRERA TORRES JOSE VICENTE y como Secretario de la misma actúa el señor BAJAÑA CONTRERAS JUAN RODOLFO en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía DORCONFUR S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



Accionista - Presidente Junta



Accionista - Secretario Junta