

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DUFEDX S.A.**

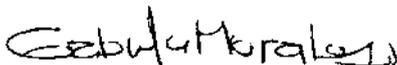
En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Constitución S/N Edif. Trade Building Torre B Piso 4 Of. 440, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores: Diaz Peralta Raúl Andrés y la Sra. Karina Terán Terranova quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASI COMO LA APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL COMISARIO.

Luego de la revisión por parte de los accionistas de los Balances del Ejercicio Económico 2012, Informe del Gerente e Informe del Comisario, se procede a la aceptación y firma de los mismos, no teniendo ninguna observación a los valores presentados por la administración y se autoriza la presentación de los documentos a los organismos de control pertinentes.

No existiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 del día miércoles veinte de marzo del año 2013, no sin antes haber redactado leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios de la empresa.

Para constancia firman:



**GABRIELA MORALES TOVAR
SECRETARIA AD-HOC**



**RAUL DIAZ PERALTA
ACCIONISTA**



**KARINA TERAN TERRANOVA
ACCIONISTA**