

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUALCORP
INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 22 de abril del 2013, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cuarto piso del edificio Ivsemon Park de la avenida de los Shyris E9-15 y Bélgica, comparecen los accionistas señores Luis Patricio Yacchirema Culqui, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y la Srta. Jenny Fernanda Vallejos Ñacato propietaria de 400 acciones de un dólar cada una y por lo tanto encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, deciden constituir en Junta Ordinaria de Accionistas , para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio 2012.

2.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio 2012.

3.- Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 así como del destino del resultado arrojado.

Preside la junta, el señor David Gaston Duran Alvear y actúa como secretario el Sr. Luis Patricio Yacchirema Culqui.

El Gerente General de la compañía dispone que por secretaria se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio 2012.

Se procede a revisar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2012 el cual es aprobado en todas sus partes.

2.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio 2012.

Se conoce el informe elaborado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2012 el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 así como del destino del resultado arrojado.

Son aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

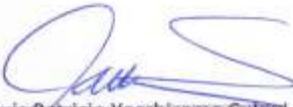
Una vez tratados los puntos del orden del día el presidente de la junta concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta.

Reanuda la sesión; el secretario procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada en forma unánime por los accionistas.

Siendo las 10:40 horas se da por concluida la presente junta firmando para constancia.


David Gastón Duran Alvear
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jenny Fernanda Vallejos Nacato
ACCIONISTA


Luis Patricio Yacchirema Cuiqui
SECRETARIO Y ACCIONISTA

