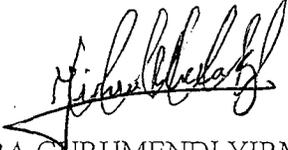


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DORELICORP S. A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO  
DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTISIETE días del mes de Marzo del año 2015, a las doce horas, en la oficina ubicada en Tomas Martínez #425 y Baquerizo Moreno , se reúnen los accionistas de la compañía ecuatoriana DORELICORP S A con la concurrencia de los socios: el Sr. MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, el Sr. MORA GURUMENDI YIRME ELIAS propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión el Sr. MORA GURUMENDI YIRME ELIAS. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, Sr MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DORELICORP S.A., ELABORADOS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, sugiriéndole al Sr. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando a la Gerente y Representante Legal de la compañía DORELICORP S .A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 13 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO, accionista y secretario Ad-Hoc; f) MORA GURUMENDI YIRME ELIAS, accionista y Presidente de la Junta.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2015

x   
MORA GURUMENDI YIRME ELIAS  
CC# 0915462063  
Presidente de la Junta y Accionista

x   
MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO  
CC# 1202898373  
Secretario Ad-Hoc y Accionista

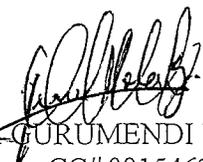
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DORELICORP S. A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO  
DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTISIETE días del mes de Marzo del año 2015, a las doce horas, en la oficina ubicada en Tomas Martínez #425 y Baquerizo Moreno, se reúnen los accionistas de la compañía ecuatoriana DORELICORP S A con la concurrencia de los socios: el Sr. MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, el Sr. MORA GURUMENDI YIRME ELIAS propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión el Sr. MORA GURUMENDI YIRME ELIAS. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, Sr MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DORELICORP S.A., ELABORADOS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, sugiriéndole al Sr. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando a la Gerente y Representante Legal de la compañía DORELICORP S .A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 13 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO, accionista y secretario Ad-Hoc; f) MORA GURUMENDI YIRME ELIAS, accionista y Presidente de la Junta.

**CERTIFICO**, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2015

  
MORA GURUMENDI YIRME ELIAS  
CC# 0915462063  
Presidente de la Junta y Accionista

  
MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO  
CC# 1202898373  
Secretario Ad-Hoc y Accionista

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DORELICORP S. A.  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015**

1.- El Sr. MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y,

2.- el Sr. MORA GURUMENDI YIRME ELIAS propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una.

El Capital Social de la compañía **DORELICORP S. A.** es de USD\$800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), divididos en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

x   
MORA GURUMENDI YIRME ELIAS  
CC# 0915462063  
Presidente de la Junta y Accionista

x   
MONTES YEPEZ LUIS ALBERTO  
CC# 1202898373  
Secretario Ad-Hoc y Accionista