

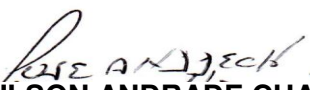
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA **CIA. DUMEFOR S. A.** CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2012.

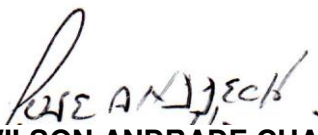
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2012, SIENDO LAS 14H00 EN PUNTO, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA DUMEFOR S.A., SE PROCEDE A LA REUNION DE SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR LA **APROBACION LOS ESTADOS FINANCIEROS** CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC EL **SEÑOR JOSE WILSON ANDRADE CHACON** Y A LA VEZ, ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC,

DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA PRESIDENCIA DECLARA QUE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTA LEGALMENTE INSTALADA, DISPONIENDOSE A QUE SE CONSIDERE COMO PUNTO UNICO DEL DIA, LA APROBACION DE LOS **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011**, MOCION QUE FUE ACEPTADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA POR EL SECRETARIO AD-HOC, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.


JOSE WILSON ANDRADE CHACON
PRESIDENTE AD-HOC


JOSE WILSON ANDRADE CHACON
SECRETARIO AD-HOC


HERMES SILVA VASCONEZ
ACCIONISTA