

**Copia.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DUREX HOLDING C.A.", CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2013.**

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días de mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, en las oficinas ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena km. 2,5 Urbanización Albán Borja, Edificio Classic piso 3 oficina 31, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**DUREX HOLDING C.A.**", con la concurrencia de los accionistas siguientes: **Durexinvest Internacional S.A.** propietaria de 2'265.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$453.000 representada en este acto por su Gerente General el Ing. Oscar Orrantia Vernaza; **Agrícola Pensacola S.A.** propietaria de 1'681.599 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$336.319,80, representada en este acto por su Gerente General el Ing. Oscar Orrantia Vernaza; **Kambixnet S.A.** propietaria de 162.324 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$32.464,80 representada en este acto por el Sr. Xavier Estrada Bjarnar; **Juan Andrés Gómez Estrada.** propietario de 162.324 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$32.464,80; **Inmobiliaria Inmotipica S.A.** propietario de 162.324 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$32.464,80 representado por la Sra. María Lorena Molina Estrada; el Ing. **Augusto Martínez Velasco** representado mediante Carta Poder por el Economista Joaquin Orrantia Vernaza propietario de 12.053 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$2.410,60; **Andrés Martínez Velasco** representado mediante Carta Poder por el Economista Joaquin Orrantia Vernaza propietario de 12.053 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$2.410,60; **Elsie Martínez de Villagomez** representado mediante Carta Poder por el Economista Joaquin Orrantia Vernaza propietaria de 24.106 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$4.821,20; **Mariana Velasco de Martínez** representado mediante Carta Poder por el Economista Joaquin Orrantia Vernaza propietaria de 48.217 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,20 lo que totaliza un valor de \$9.643,40; el total del valor de las acciones es de **\$906.000,00 (Novecientos seis mil dólares de los Estados Unidos de América)** que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de novecientos seis mil 00/100 dólares, lo que totaliza 4'530.000 acciones ordinarias y nominativas cada una de cero punto veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 100% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultado Integral Consolidado, Estados de Cambio en el Patrimonio Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Consolidado correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico año 2011.

Preside esta sesión en calidad de Presidente Ad-hoc el Ec. Joaquin Orrantia Vernaza y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General el Ing. Oscar Orrantia Vernaza. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-hoc de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo al artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, está presente el 100% de los accionistas de la empresa, por lo que, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. El presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden de día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía. El presidente pone a consideración de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver del Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultado Integral Consolidado, Estados de Cambio en el Patrimonio Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Consolidado correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar los balances y/o estados financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2012. El presidente pone a consideración de los Accionistas el tercer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico año 2012. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar la distribución y/o reparto de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica, a las once horas.- Firmado) Durexinvest Internacional S.A., representada por el Ing. Oscar Orrantia Vernaza; Firmado) Agrícola Pensacola S.A., representada por el Ing. Oscar Orrantia Vernaza; Firmado) Kambixnet S.A. representada por el Sr. Xavier Estrada Bjarner; Firmado) Sr. Juan Andrés Gómez Estrada; Firmado) Inmobiliaria Inmotipica S.A. representado por la Sra. Maria Lorena Molina Estrada; Firmado) Ing. Augusto Martínez Velasco, representado por el Ec. Joaquin Orrantia mediante carta poder; Firmado) Andrés Martínez Velasco, representado por el Ec. Joaquin Orrantia mediante carta poder; Firmado) Elsie Martínez de Villagomez, representado por el Ec. Joaquin Orrantia mediante carta poder; Firmado) Mariana Velasco de Martínez, representado por el Ec. Joaquin Orrantia mediante carta poder, Firmado) Ec. Joaquin Orrantia Vernaza Presidente Ad-hoc de la Junta y Firmado) Ing. Oscar Orrantia Vernaza Secretario de la Junta, Gerente General.-

**CERTIFICO.-** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 8 de marzo del 2013.-



**ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA**  
Secretario de la Junta  
Gerente General