

Copia.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TADURA S.A.", CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días de mes de marzo del año dos mil trece, a las trece horas, en el local social de la compañía **DUREX HOLDING C.A.**, 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 "**TADURA S.A.**", con la concurrencia de los accionistas siguientes: **Morla Platón María del Pilar** propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$4,00; **Morla Platón María Patricia** propietaria de 3.788 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$3.788,00; **Orrantia Vernaza Oscar José** propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$4,00; el total del valor de las acciones es de **\$3.800,00 (Tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América)** que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan el 99,89% del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Tres mil ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 3.796 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 99,89% 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 2012.

Preside esta sesión en calidad de Presidente Ad-hoc la Sra. María del Pilar Morla Platón y actúa como Secretaria de la Junta su Gerente General la Sra. María Patricia Morla Platón. 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 99,89% 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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TADURA S.A.", CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días de mes de marzo del año dos mil trece, a las trece horas, en el local social de la compañía **DUREX HOLDING C.A.**, 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 "**TADURA S.A.**", con la concurrencia de los accionistas siguientes: **Morla Platón María del Pilar** propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$4,00; **Morla Platón María Patricia** propietaria de 3.788 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$3.788,00; **Orrantia Vernaza Oscar José** propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$4,00; el total del valor de las acciones es de **\$3.800,00 (Tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América)** que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan el 99,89% del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Tres mil ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 3.796 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 99,89% 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 2012.

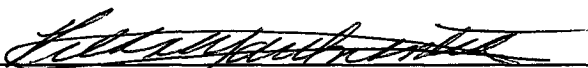
Preside esta sesión en calidad de Presidente Ad-hoc la Sra. María del Pilar Morla Platón y actúa como Secretaria de la Junta su Gerente General la Sra. María Patricia Morla Platón. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades 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 99,89% 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

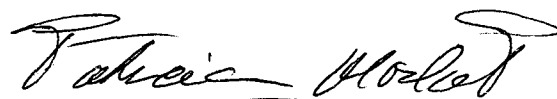
LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TADURA S.A.", CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013

1. Sra. María del Pilar Morla Platón, propietaria de 4,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$4,00;
2. Sra. María Patricia Morla Platón, propietaria de 3.788,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$3.788,00.
3. Ing. Oscar José Orrantia Vernaza, propietario de 4,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$4,00.

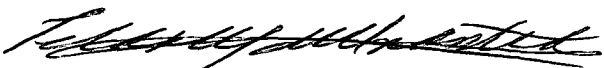
El total del valor de las acciones es de \$3.800,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan el 99,89% del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Tres mil ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 3.796 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, marzo 11 del 2013.-


Sra. María del Pilar Morla Platón - Accionista


Sra. María Patricia Morla Platón - Accionista


Ing. Oscar José Orrantia Vernaza - Accionista


Sra. María del Pilar Morla Platón
Presidente de la Junta


Sra. María Patricia Morla Platón
Secretario de la Junta
Gerente General