

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DERIL S. A.**

En Samborondon, a los treinta días del mes de marzo del 2012, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Samborondon Cdda. Entre Ríos, se reúnen los accionistas de DERIL S. A. quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. *Aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011*
2. *Aprobación del Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2011*

Preside la sesión el Dr. Alejandro Aguayo Cubillo, y en calidad de secretaria actúa la señorita Verónica Varela. El Presidente solicita que la secretaria constate el quórum, el mismo que después de quince minutos es confirmado, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta junta.

Se declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos, se leen los Estados Financieros y se resuelve por unanimidad aprobar los antes mencionados informes financieros al cierre del período contable 2011 de DERIL S.A. No habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h45, por lo que se concede un receso para la redacción de la presente acta.



**VERONICA VARELA  
SECRETARIA AD-HOC**