

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

En Samborondon, a los catorce días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas quince minutos, 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 2012*
2. *Aprobación del Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2012*
3. *Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2012*
4. *Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2012*

Preside la sesión el Dr. Alejandro Aguayo Cubillo, y en calidad de secretaria actúa la señora Cecilia Castro. El Presidente solicita que la secretaria constate el quórum, el mismo que después de diez minutos es confirmado, y así lo hace constar en la minuta de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta junta.

Se declara instalada la sesión a las diez horas treinta minutos, se leen los Estados Financieros, e indican que en este período no ha habido actividad alguna en este período económico y se resuelve por unanimidad aprobar los antes mencionados informes financieros al cierre del período contable 2012 de DERIL S.A. No habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h50, por lo que se concede un receso para la redacción de la presente acta.



CECILIA CASTRO
SECRETARIA AD-HOC