

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DOREN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y nueve de marzo del dos mil trece a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía DOREN S. A. se encuentran reunidos, el señor JOSE ALBERTO ANTON BEHAR, de nacionalidad ecuatoriana, Gerente General de MUNDISTART S.A., compañía propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos dólar cada una (\$ 0,04); y la señora ELLANE MARIA ANTON GIL, de nacionalidad ecuatoriana, Gerente General de RISARALDO S.A., compañía propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una (\$ 0,04); ambos en calidad de Presidente y Gerente General de la compañía Doren S.A. respectivamente.

Preside la sesión la señora Eliane Maria Antón Gil, quien en sus facultades de Gerente General, declara instalada la Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-


SR. JOSE ALBERTO ANTON BEHAR
C.I. 0908151103
MUNDISTART S.A.
RUC: 0991351868001


SRA. ELLANE MARIA ANTON GIL
C.I. 0904943685
RISARALDO S.A.
RUC: 0990955409001