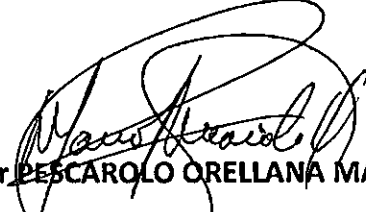


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOUCY SA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 23 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2012.

En la Ciudad de GUAYQUIL, a los veintitres días del mes de marzo del 2011 siendo las nueve horas, el local ubicado en el las calle tercera transversal solar 2 intersección 16-c ciudadela Santa Cecilia, en la planta baja se reúnen los señores accionistas de la compañía DOUCY S.A.. a saber. Sr. PESCAROLO ORELLANA MARIO, por los derechos que representa y representan el capital social suscrito y pagado de la compañía DE \$799.840, y la Srta. DUEÑAS CARBO MARIA FRANCISCA LUCIA que es en la actualidad TIENE \$0.160. El total del Capital suscrito y pagado es de \$800.00 OCHOSCIENTOS DOLARES DE AMERICA, los presentes en forma unánime acuerdan y resuelven la celebración de la junta extraordinaria de Accionistas, omitiendo el requisito de la convocatoria por la prensa, amparados en lo dispuesto por el art. 238 de la ley de compañías para, lo cual se procede a dar cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en la ley de Compañías reglamento respectivo de Juntas Generales,

Preside la sesión la Srta. DUEÑAS CARBO MARIA FRANCISCA LUCIA . Y actúa como secretario AD-HOC el Sr. PESCAROLO ORELLANA MARIO, en su calidad de Gerente, por instrucciones del Sr. Gerente el secretario procederá a elaborar la lista de asistentes de la misma que demuestra la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, una vez contestado de quórum legal y elaborado la lista de asistente, se procese con el proyectos del orden del día, la cual consta con el siguiente punto lo que dice así, tratar de resolver el estado de la situación económica de la empresa al término del periodo de 31 de diciembre del 2011, nombramiento del comisario principal por el periodo del 2011 toma la palabra el Sr. Gerente e indica a los asistente de los estados financieros de año 2011 a tratar sus respectivos proyectos para futuros, no sin ante indicar porque en el presente periodo no se ha cumplido con las metas establecidas, y que para el próximo periodo se realicen todas las metas para que la empresa se desenvuelva en los actos sociales para la que fue creada.

CERTIFICO; que el acta de la sesión de la junta General extraordinaria de accionistas de la compañía DOUCY S.A. Que antecede, es fiel copia de sus original, que repesa en los libros sociales de la compañía, a los cuales me remito en caso necesario, a 23 de marzo del 2012.



Sr. PESCAROLO ORELLANA MARIO
GERENTE GENERAL SECRETARI