

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DURAGAS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los veintidós del mes de febrero de 2013, siendo las 08:00H, en las oficinas de la empresa ubicada en el Km. 7 ½ vía a la Toma, sector Túnel Subterráneo, tienen sus acciones de la compañía DURAGAS S.A., señores Ricardo Ríosmena S.A.V. del fiduciario representado por el señor Andrés Estuardo Ruiz, su representante legal, con cargo de la copia de la carta o paseo y Servicio, y señora María del Rosario Sosa SEMIPOSSE, fiduciaria representada por el señor Iván José de la Torre Peralta Gómez, en su calidad de cajero general.

En la audiencia presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Presente en Junta el señor abogado Andrés Estuardo Ríosmena Ruiz, en calidad de Presidente Ad Hoc y la señora abogada Carla Esteban Nicanor Villegas, como Secretaria Ad Hoc en la Junta.

Reunidos presentes el 100% del capital suscrito y pagado, en su calidad de accionistas propietarios, el señor abogado Andrés Estuardo Ríosmena Ruiz, Presidente Ad Hoc de la Junta declara: Generalmente: I. Junta, General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

II Presidente Ad Hoc en la Junta hace constar a los accionistas que se aprueban y acepta celebrar esta sesión en pleno del orden el día 27 de febrero y resolver lo siguiente:

- a) Aprobación del Informe del Comité de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
- b) Aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
- c) Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
- d) Aprobación del Informe anual del Director General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
- e) Aprobación del Informe de Auditoría Económica sobre el ejercicio económico 2012.
- f) Instauración de comisión Principal y Asociados, conforme a la disposición secundaria del 2013.
- g) Resultados del ejercicio económico 2012 y conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

1. Informe del Comisario de Jurisdicción correspondiente al ejercicio económico 2012.

El presente Informe tiene por objeto dar cuenta de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012. Para ello, el Comisario de Jurisdicción, Doctor José Ángel Gómez Gómez, ha elaborado un informe que refleja la situación económica del ejercicio económico 2012, así como las conclusiones que se derivan de la revisión del informe del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.

El balance general para el ejercicio económico 2012 es una combinación de los balances de los tres órganos que integran la Gestión de Activos: Asociación de Inversores, Instituto de Pensiones y Caja de Pensiones para la Vejez y de Fondos de Jubilación y Pensiones (Caja de Pensiones).

3. Estado de situación económico correspondiente al ejercicio económico 2012.

El balance general tiene la siguiente estructura: el Estado de Situación General del Ejercicio Económico 2012, que incluye el inventario de bienes y derechos, el resultado económico y el resultado financiero, así como el resultado neto correspondiente al ejercicio económico 2012.

4. Balance general del ejercicio económico correspondiente al ejercicio económico 2012.

El balance general para el ejercicio económico 2012 es una combinación de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012, así como en el ejercicio económico 2011, de algunas entidades que, debido por motivos de la quiebra o la fusión del sector público, quedaron excluidas.

5. Balance de cuentas con la Unión sobre el ejercicio 2012.

En particular, en el informe de auditoría se aprecia que finalmente se ha establecido una diferencia R\$ 1.000.000,00 entre el resultado de los estados financieros elaborados y el resultado por motivo de la quiebra y la fusión de las entidades que quedaron excluidas.

6. Designación de Comisiones y Auditores Externos.

10. que, dentro de la competencia judicial, trasladarán los informes y dictámenes que el Juez o la jueza, conforme a la legislación vigente, y al Jefe del Cuerpo Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en su caso, para su conocimiento y acuerdo, y que el Jefe del Cuerpo Judicial de la Provincia de Buenos Aires, luego de aprobarlos, los remitirá al Jefe del Poder Ejecutivo, quien designará de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la legislación mencionada.

7. Realizar en el ejercicio económico 2012 y conocer y evaluar sobre el destino de los tributos en caso de fiertas.

En virtud de lo establecido en el Código General de la Justicia que se destaca al respecto en el artículo 2º de la Ley de Contingencias 1.400 de su validez quedan desplazadas en el año 2012 las Normas de la Ley Orgánica de la Justicia que establecen que las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, en su caso, y el Poder Legislativo, en su caso, se ejercerán en el Poder Judicial de acuerdo a lo establecido en la legislación mencionada.

Por tanto, se establece en la presente, los procedimientos para la ejecución de las competencias propias de la Justicia en el año 2012.

Para su efectiva cumplimentación, teniendo en cuenta el presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de Justicia y parte la ordenación de esta legislación, se establece lo siguiente:

Suscripción y fechas de orden:

p. Ropel Boilano

Andrea Boilano Boilano

M. Lic. Andrea Boilano Boilano
Presidente Adm. de la Justicia

p. Servicio de Mandamiento y Personal
S.A. SE MAPESA

Licenciado Boilano Boilano

Calle lealde Santiago Vilchez
Secretario Adm. de la Justicia