ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PARA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DURAVITRO S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las doce horas, en el local ubicado en la Calle Irlanda E10-44 entre la Avenida República del Salvador y Austria, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DURAVITRO S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, propietario de 480 acciones; y **LAUTARO OJEDA SALVADOR,** propietario de 320 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES,** dividido en **OCHOCIENTAS** acciones cada una. Preside la sesión el Gerente General **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY** y actúa como Secretario el accionista **LAUTARO OJEDA SALVADOR.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta y expresa su conformidad con los asuntos a tratarse en ella, que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del Informe del Representante Legal a su Socios. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe de Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de evolución del patrimonio, correspondientes al ejercicio económico del 2014.- El Gerente General declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del

orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del Informe del Representante Legal a su Socios.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2014, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Conocimiento del Comisario.- El Comisario de la compañía, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO:** Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de evolución del patrimonio ejercicio correspondiente al año 2014. El secretario se da lectura de los Estados Financieros mencionados anteriormente, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General declara terminada la sesión, disponiendo que se agregue al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General, concede un momento de receso para la redacción del acta. Una vez leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes. F) Santiago Newton Jaureguy F) Lautaro Ojeda Salvador.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, de la compañía DURAVITRO S.A., al que remito en caso necesario. Quito, marzo 31 del 2014.-

Lautaro Ojeda Salvador
SECRETARIO