

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANONIMA DUALCOMPU SA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 16H00, en la oficina ubicada en el barrio Centenario Calle Oriente Numero 403 entre Arguelles-Rosa Borja DE Icaza se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima DUALCOMPU SA, con la asistencia de los accionistas LILIAN TAMAYO MORENO titular y propietarios de 400 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; ALEJANDRA MARIA MORENO YEPEZ titular y propietaria de 400 acciones nominativas de USD 1,00 De esta forma queda representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión la señora LILIAN NARCISA TAMAYO MORENO GERENTE de la compañía y actúa como Secretario el señor JUAN ARTURO VALLEJO CLAVIJO es su calidad de Secretario de la compañía.

La Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

La Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

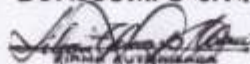
La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actantes

DUALCOMPU S.A. SOBORENO


JUAN ARTURO VALLEJO CLAVIJO
Gerente General

C.I. # 0906724307