

ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE DEOROS.A.

PERIODO CONTABLES 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del 2013, Se llevó a cabo la junta general de socio o accionista de la compañías DEORO S.A, la misma que había sido convocada para 12h30; primeramente toma la palabra su representante legal el SRA SHIRLEY BELLA PARRA VELEZ Gerente General de la empresa y solicitándole a la SRTA. CATHERINE BERENICE LAZO JAIME, la misma que en ese momento estaba actuando como secretaria de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalarse la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 11h50 se cumplió con lo solicitada por el SRA SHIRLEY BELLA PARRA VELEZ. y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los siguientes señores:

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.- BARRIGA VALLEJO ENRIQUE FELIPE | 6.- BARRIGA GUZMAN ROSA MONICA      |
| 2.- PARRA VELEZ SHIRLEY BELLA      | 7.- BARRIGA GUZMAN MARTHA ELIZABETH |
| 3.- BARRIGA PARRA DANIELA ANDREA   | 8.- BARRIGA GUZMAN SANDRA ELENA     |
| 4.- BARRIGA PARRA SILVIA CRISTINA  | 9.- BARRIGA GUZMAN PAOLA ANDREA     |
| 5.- BARRIGA GUZMAN SONIA MARIA     |                                     |

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

Una vez instalada la Asamblea el SRA. SHIRLEY BELLA PARRA VELEZ hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y el de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los apruebe o si había alguna observación sobre el particular.

Obviamente el Sra. Shirley Bella Parra Velez, a más de su informe como administrador de la compañías y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la pequeña utilidad obtenida en el periodo contables del año 2012, es decir, manifestando que esto se debió a sus transacciones realizadas en este periodo.

2

Además la Sra. Shirley Bella Parra Velez, manifestó a los socios que como era de conocimiento de todos que en los próximos años había que cumplir con norma internacionales NIIF.

Una vez que la Sra. Shirley Bella Parra Velez, gerente general de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicito la palabra el SRTA. BARRIGA GUZMAN SONIA MARIA y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2012 de la Cia., lo cual así sucedió, a probándoselos con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.



BARRIGA VALLEJO ENRIQUE FELIPE  
GERENTE-SOCIO



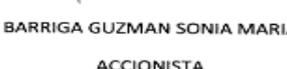
PARRA VELEZ SHIRLEY BELLA  
PRESIDENTA



BARRIGA PARRA DANIELA ANDREA  
ACCIONISTA



BARRIGA PARRA SILVIA CRISTINA  
ACCIONISTA



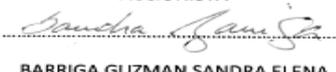
BARRIGA GUZMAN SONIA MARIA  
ACCIONISTA



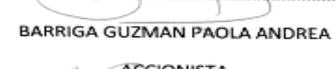
BARRIGA GUZMAN ROSA MONICA  
ACCIONISTA



BARRIGA GUZMAN MARTHA ELIZABETH  
ACCIONISTA



BARRIGA GUZMAN SANDRA ELENA  
ACCIONISTA



BARRIGA GUZMAN PAOLA ANDREA  
ACCIONISTA



CATHERINE BERENICE LAZO JAIME  
SECRETARIA