

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"BUMMER S.A.", CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2011.**

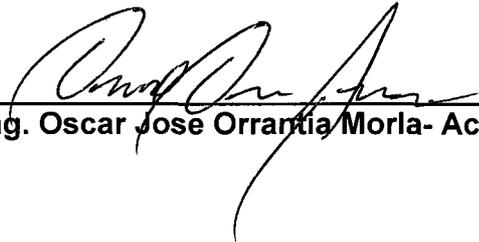
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días de mes de marzo del año dos mil once, a las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía Durex Holding C.A., en las oficinas ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena km. 2,5 Urbanización Albán Borja, Edificio Classic piso 3 oficina 31, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**BUMMER S.A.**", con la concurrencia de los accionistas siguientes: **Oscar Orrantia Morla**, propietario de 50 acciones ordinarias de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$50.00; **Orrantia Morla Maria del Pilar**, propietaria de 50 acciones ordinarias de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$50.00; **Dañin Teran Carlos Luis**, propietaria de 50 acciones ordinarias de un valor nominal \$1,00 lo que totaliza un valor de \$50.00; el total del valor de las acciones es de **\$150,00 (Ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)**. Como los indicados accionistas concurrentes representan un total de ciento cincuenta dólares de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de doscientos dólares 00/100 dólares, lo que totaliza 200.00 acciones ordinarias cada una de un dolar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 75% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

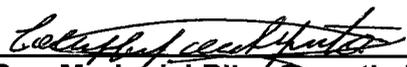
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2010;
2. Conocer y resolver acerca del Balance Genreal Financiero, Estado de Resultado, Estados de Cambio en el Patrimonio Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Consolidado correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico año 2010.

Preside esta sesión en calidad de Presidente Ejecutivo Orrantia Morla Maria del Pilar y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Ing. Oscar Orrantia Morla. El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Orrantia Morla Oscar Jose Pilar de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo al artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, está presente el 75% de los accionistas de la empresa, por lo que, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. El presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden de día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2010. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía. El presidente pone a consideración de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver el Balance General Financiero, Estado de Resultado, Estados de Cambio en el Patrimonio Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Consolidado correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar los balances y/o estados financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2010. El presidente pone a consideración de los Accionistas el tercer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre la distribución de las

utilidades correspondiente al ejercicio económico año 2010. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar la distribución y/o reparto de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario que certifica, a las once horas.-


Ing. Oscar Jose Orrantia Morla- Accionista


Sra. Maria del Pilar Orrantia Morla- Accionista


Ing. Carlos Luis Dañin Teran - Accionista