ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DRUMEL S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DRUMEL S.A., UBICADO EN QUEVEDO AV. PRINCIPAL HACIENDA TIERRA VERDE VIA AL EMPALME, SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DRUMEL S.A.: 1) MAURICIO COHN, PROPIETARIO DE SETECIENTAS SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 2) INES ISABEL SALINAS ALVAREZ, PROPIETARIA DE CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION.

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SR. MAURICIO COHN Y COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL SR. ANTONIO RIVAS ALVAREZ.

EL SECRETARIO AD-HOC, SEÑOR ANTONIO RIVAS ALVAREZ, MANIFIESTA QUE ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO SE PROCEDE A CONSTITUIR LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

LOS ACCIONISTAS EXPRESAN SU ACEPTACIÓN, PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DRUMEL S.A.**, PRESIDIENDO LA SESIÓN EL SEÑOR MAURICIO COHN, EN CALIDAD DE **PRESIDENTE AD-HOC** Y EL SEÑOR ANTONIO RIVAS ALVAREZ EN SU CALIDAD DE **SECRETARIO AD-HOC.** TODO ESTO DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, PROCEDIENDO A TRATAR LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DÍA:

DISCUSION;

UNO.- "CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS".

EL SEÑOR ANTONIO RIVAS ALVAREZ HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR, RELACIONADO CON LA GESTIÓN REALIZADA POR ÉSTE EN EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, EL CUAL FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON ANTERIORIDAD, MISMO QUE EN

COPIAS CERTIFICADAS SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA Y AL EXPEDIENTE DE ACTAS PARA TALES FINES.

LUEGO DE LO CUAL, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

DOS.- 'CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013". EL SEÑOR ANTONIO RIVAS ALVAREZ HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SOBRE LOS CUALES REALIZA EXPLICACIONES Y DEMOSTRACIONES TENDIENTES A QUE LA JUNTA TENGA SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013 DE LA LECTURA Y EXPLICACIÓN TANTO DEL BALANCE GENERAL COMO DE LAS CUENTAS, Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, EL SEÑOR ANTONIO RIVAS ALVAREZ MUESTRA LO SIGUIENTE:

1. QUE HAY UNA GANANCIA FINANCIERA DE US$ 12.217,82 (DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 82/100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ANTONIO RIVAS ALVAREZ SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, EL BALANCE GENERAL, Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

LUEGO, LA JUNTA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL, Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MISMA.

DECLARADA ASÍ LA TERMINACIÓN DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES:

MAURICIO COHN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANTONIO RIVAS ALVAREZ
SECRETARIO