

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DETOPACIO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 11 ½ vía Daule, Ciudadela Inmaconsa, Cedros y Calle C, Mz. 30 solar # 5, siendo las ocho horas se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DETOPACIO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **LYFORD INTERNATIONAL S.A.**, debidamente representada por su Apoderada, señora María del Pilar Barrera Enderica, propietaria de treinta y nueve mil novecientos cincuenta (39.950) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 2) **INDUSTRIAS COSENCO S.A.**, debidamente representada por su Gerente, señor Luigi Sensi-Contugi Navone, propietaria de veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 3) **MARIA DEL PILAR BARRERA ENDERICA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (01) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.600,00)**, y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en la que se deberán tratar y resolver los siguientes puntos que forman el orden del día, respecto del cual declaran los accionistas estar de acuerdo:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Comisario, Auditor Externo y del Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2013.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar sobre la Distribución de los Beneficios Sociales del ejercicio económico de 2013, de ser el caso.

CUARTO PUNTO: Conocer y elegir al Comisario y al Auditor Externo de la compañía.

Actúa como Presidente ad-hoc de la sesión el señor Alfredo Antonio Paulson Tama; y, como Secretario de la misma la señora María del Pilar Barrera Enderica. El Presidente ad-hoc pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

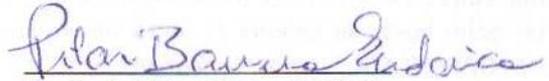
Instalada la sesión, toma la palabra el Secretario de la misma y comienza a exponer los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Comisario, del Auditor Externo y de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico de 2013.- Se hace entrega a los presentes, para su revisión y aprobación, de los siguientes documentos: 1) El informe elaborado por el Comisario de la compañía, señor Carlos Gabriel Rodas Suárez; 2) El informe preparado por el Auditor Externo de la compañía, la firma PKF & CO; y, 3) Las memorias realizadas por la Gerente de la compañía, la señora María del Pilar Barrera Enderica, todas correspondientes al ejercicio económico de 2013.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente ad-hoc de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las nueve horas con treinta minutos del día de su instalación.

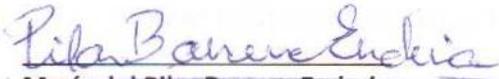


Alfredo Antonio Paulson Tama
Presidente ad-hoc de la sesión



María del Pilar Barrera Enderica
Secretaria de la sesión

p. LYFOR INTERNATIONAL S.A.
Accionista

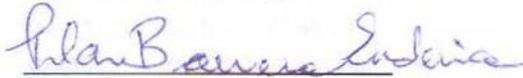


María del Pilar Barrera Enderica
Apoderada

p. INDUSTRIAS COSENCO S.A.
Accionista



Luigi Sensi-Contugi Navone
Gerente

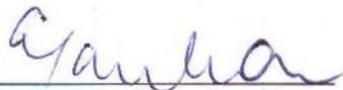


María del Pilar Barrera Enderica
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DETOPACIO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 11 ½ vía Daule, Ciudadela Inmaconsa, Cedros y Calle C, Mz. 30 solar # 5, siendo las ocho horas se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DETOPACIO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **LYFORD INTERNATIONAL S.A.**, debidamente representada por su Apoderada, señora María del Pilar Barrera Enderica, propietaria de treinta y nueve mil novecientos cincuenta (39.950) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 2) **INDUSTRIAS COSENCO S.A.**, debidamente representada por su Gerente, señor Luigi Sensi-Contugi Navone, propietaria de veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 3) **MARIA DEL PILAR BARRERA ENDERICA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (01) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.600,00)**.



Alfredo Antonio Paulson Tama
Presidente ad-hoc de la sesión



María del Pilar Barrera Enderica
Secretaria de la sesión