

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DURANGOLD S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Enero del año dos mil catorce, a las 08h30, en la oficinas ubicadas en el Cantón Duran parroquia Eloy Alfaro Cooperativa Popular Guayas Solar 20, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **DURANGOLD S.A.** el Señor José Francisco Cruz Yáñez, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

Presidió la Junta el Sr. José Francisco Cruz Yáñez y actuó como Secretario Adolfo Lázaro Noboa Herrera.

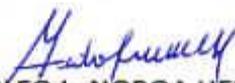
Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Con el mismo quórum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 09h35, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.



JOSE F. CRUZ YÁNEZ
ACCIONISTA DURANGOLD S.A.



ADOLFO L. NOBOA HERRERA
SECRETARIO