

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

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de Enero del año dos mil doce, a las nueve horas en el domicilio de la Compañía DURINSA S.A., ubicado en la Calles Alcedo 407 entre 6 de Marzo y Pió Montufar de esta ciudad de Guayaquil; por lo que la Señora LUISA NAVARRETE ZAVALA, por sus propios derechos y propietario de Ochocientas acciones con un valor de un dólar cada una, quien representa el CIEN por ciento del capital pagado de la compañía, y acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1. Conocer y Aprobar el Balance del año 2011

Se nombra como Presidenta de la Junta a la Señora LUISA NAVARRETE ZAVALA y nombra como secretaria ad - hoc a la señora María Teresa Vega Aguilar. La Presidente de la Junta dispone que por secretaria; la secretaria constate el quorum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declaran válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes los órdenes del día, los mismos que fue aprobado por unanimidad de voto, declarando que la accionista ha revisado los puntos del orden del día, el mismo que fueron cuidadosamente tratados por la junta, luego de lo cual; La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió en forma unánime lo siguiente:

1. Aprobar el Balance del Año 2011

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las Diez horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue, se aprueba, y firma para constancia la Secretaria la Señora María Teresa Vega Aguilar.-



Sra. María Teresa Vega Aguilar

C.C. No. 0917025561

Secretaria de la Junta