

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DURINSA S.A.
AL 20 DE ABRIL DE 2006**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del veinte de abril del dos mil seis, en el local social de DURINSA S.A. ubicada en la calle Alcedo #408 y Seis de Marzo , cumpliendo disposiciones estatutarias, se reúnen en Junta General de Accionistas, y asisten los siguientes. Econ. Patricia Navarrete Zavala, que representa 800 acciones nominativas, ordinarias, de un dólar cada uno, y con derecho a ochocientos votos; y que constituye la totalidad del capital de la compañía y con derecho a ochocientos votos. Resuelven instalarse en junta general universal de Accionistas de DURINSA S.A., prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.....

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e informes correspondientes al ejercicio 2005.

Preside la Junta la Econ. Patricia Navarrete Zavala, en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretaria AD HOC, La Srta. Silvia Navarrete Zavala, quién procedió a revisar la lista de los Accionistas presentes, que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los Accionistas en constituirse en junta general convocada procediendo a dejar instalada la junta.....

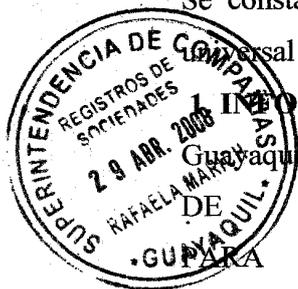
INFORME DEL GERENTE.

Guayaquil, 12 de Abril de 2006.

: Econ. Patricia Navarrete Zavala
: Junta General de Accionistas de DURINSA S.A.

ASUNTO : Informe sobre actividades económicas administrativas correspondientes al ejercicio 2005.

Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2005, DURINSA S.A. no realizó ningún tipo de actividad económica dentro de su actividad principal ni de ninguna secundaria, por falta de financiamiento, falta de capital de



trabajo y sobre todo la casi total paralización de la economía y además por la incertidumbre existente por la falta de estabilidad política. Es muy difícil plantear situaciones favorables para el año 2006 por la falta de capital de trabajo, tasas de interés muy altas, pero de todas maneras se hará todo lo necesario para iniciar actividades y de ser posibles presentar resultados favorables. Atentamente, Econ. Patricia Navarrete Zavala, Gerente.

2. INFORME DEL COMISARIO.

Guayaquil, 10 de Abril de 2006.

DE : Econ. Fulton Zambrano

PARA : Accionistas DURINSA S.A.

ASUNTO : Informe sobre los Estados Financieros del ejercicios de 2005.

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías he procedido a la revisión y análisis del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, de DURINSA S.A. por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2005 y siendo mi responsabilidad emitir un informe sobre los Estados Financieros.

- Mi revisión y análisis fue efectuado mediante las respectivas pruebas en base a los conceptos y las cifras que presentan los Estados Financieros y los resultados de dichas pruebas no revelan situaciones que a mi opinión indiquen anomalías en el proceso económico y contable de la empresa.
- Toda la documentación Contable se conserva de acuerdo a las disposiciones legales y la custodia y conservación de los bienes de la Cía. son los adecuados.

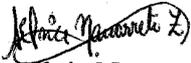
Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a mi criterio son factibles. Durante el ejercicio económico 2005 no efectuó ningún tipo de transacciones económica ni contables. Atentamente, Econ. Fulton Zambrano, Comisario.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2005.

Los Accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, anexos e informes del Gerente y del comisario de la Cía.. No habiendo nada más que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: f) Econ. Patricia Navarrete Zavala.....



CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cía. A la que me remito en caso necesario.....



Srta. Silvia Navarrete Zavala

Secretaria

