

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DUIKER S.A., CELEBRADA EL VEINTI CUATRO DE MAYO
DE DOS MIL QUINCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Marzo del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Urdesa Central calle Acacias número 709, siendo las siete horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **DUIKER S.A.**, los señores Accionistas Sr. Luis Fernando Rivadeneira Salazar Gerente General dueño de doscientos cuarenta acciones de un dólar cada una, Sr. Bermeo Perasso Pedro Freddy dueño de un quinientos sesenta acciones de un dólar cada una y , los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Ing. Bermeo Perasso Pedro Freddy Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2008..

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Ing. Luis Fernando Rivadeneira Salazar Gerente General de la compañía **DUIKER S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2008** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4.- Aprobación y autorización del Representante Legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de socios autoriza al Ing. Luis Fernando Rivadeneira Salazar **GERENTE GENERAL** de la compañía **DUIKER S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los Estados Financieros.

Siendo las Once horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia la firma.



ING LUIS FERNANDO RIVADENEIRA SALAZAR
GERENTE GENERAL