

DE LA SESIÓN DE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DURANCAB S.A

ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.014

CELEBRADA

EL 17 DE ABRIL DEL 2.015.

Acta de Junta General de Accionistas "Estado Financiero 2.014 DURANCAB"

Página

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURANCAB S.A., CELEBRADA EL 17
DE ABRIL DEL 2.015.-


En la ciudad de Duran, provincia del Guayas, diecisiete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local ubicado en la ciudadela Maldonado manzana 29 solar 27, se reúnen los accionistas de la Compañía DURANCAB S.A., el señor ALBEIRO GARCIA OSPINA, quien es propietario de trece mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor RICHARD MARRUGO MARIN, quien es propietario de ocho mil seiscientos veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señora ELCY SANCHEZ GONZALEZ, quien es propietaria de mil doscientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Señor HECTOR JAIRO TASCÓN PARRA, quien es propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, Quien deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, con el único punto del orden del día esto es: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.014.- Preside la Junta el señor ALBEIRO GARCIA OSPINA, y actúa como Secretaria de la Junta la señora ELCY SANCHEZ GONZALEZ. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el único punto del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; RESUELVE: APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.014.- Oídas las exposiciones y no teniendo ningún otro punto que tratar y resolver con lo cual se ha cumplido con el objeto de la Junta el Presidente de la misma concede unos minutos de receso para que la secretaria proceda a redactar el Acta y luego de cumplido se reinstala la Junta. Una vez cumplida la redacción del Acta y leído a los presentes fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones terminada la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos (12h30)

Acta de Junta General de Accionistas "Estado Financiero 2.014 DURANCAB"

Página 2


Albeiro Garcia Ospina
Presidente de la Junta
Accionista


Ely Sánchez González
Secretaria de la Junta
Accionista


Richard Marrugo Marin
Accionista


Héctor Jairo Tascón Parra
Accionista

Duran, 17 de Abril del 2.015.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS Y A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


ELCY SANCHEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA