

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURAN & ASOCIADOS S.A. DURANSOC, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2.019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en la Urbanización Colina del Sol mz 2014 solar 3, en la fecha arriba señalada siendo las 10h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas a Fabiana Estefania Duran Polit y, como Secretario AD-Hoc de la misma, al señor Luis Fernando Vela Trejo.

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes accionistas:

0914215447 DURAN POLIT FABIANA ESTEFANIA	\$ 400,00
0908868151 DURAN POLIT MARIA DANIELA	\$ 400,00
Valor del capital	\$ 800,00

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.017 DE LA COMPAÑÍA

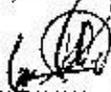
Interviene de inmediato el Presidente de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las

10:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el secretario ad-hoc en señal de conformidad.

Guayaquil, Abril 19 del 2.019



.....
Luis Fernando Vela Trejo
Secretario Ad-hoc