

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURNEDA S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril de 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cda. Simon Bolivar Mz 2 Solar 7, siendo las 10h15 am comparecen los socios de **DURNEDA S.A.**, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2012.

Actúa de Presidente el Señor Ad-Hoc el señor Eduardo David Game Varas para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, la señora Edvik Laura Febrero Kronfle.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**, que incluye informe del aumento de capital para futuras capitalizaciones que asciende a más de \$100.000,00, aporta realizado por la accionista Sra. Edvik Laura Febrero Kronfle, que luego de su análisis minucioso y con los sopones de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 10h45 am.



Edvik Laura Febrero Kronfle.
ACCIONISTA



Wilson Dionicio Mendoza Tomsia.
ACCIONISTA



Eduardo David Game Varas.
PRESIDENTE

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DURNEDA S.A.**, celebrada el 1 de abril de 2013.

Guayaquil, 1 de abril de 2013



EDVIK LAURA FEBRERO KRÖNFLE
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC