

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURNEDA S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2014, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cda. Simón Bolívar Mz 2 Solar 7, siendo las 11h30 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 2013.

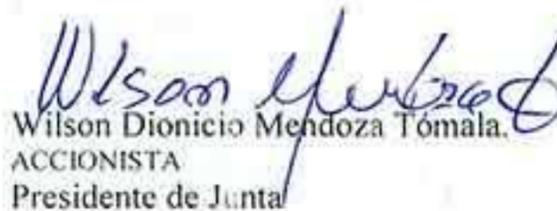
Actúa de Presidente el Señor Ad-Hoc Wilson Dionicio Mendoza Tómalá para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, el señor Ítalo Julio Campodónico Medina.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

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 01h45 pm.


Edvik Laura Febrero Kronfle.
ACCIONISTA


Wilson Dionicio Mendoza Tómalá.
ACCIONISTA
Presidente de Junta

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 2014.

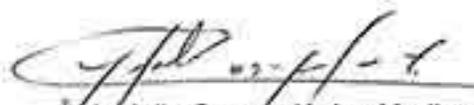
Guayaquil, 2 de abril de 2014


ÍTALO JULIO CAMPODONICO MEDINA
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURNEDA S. A., CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Octubre del dos mil catorce a las 11h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar Mz 2 Solar 7, se reúnen los accionistas de la compañía **DURNEDA S.A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar, que es: aceptar la renuncia del Sr. Ítalo Julio Campodónico Medina (CI# 091188187-8) representante legal de la compañía en calidad de Gerente General y luego proceder a nombrar al nuevo representante legal en calidad de Gerente General de Durneda S.A. por un período de cinco años, a la Sra. Edvik Laura Febrero Kronfle (CI# 091347766-7) - Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad Presidente Ad-Hoc, el Señor Wilson Mendoza, y actúa de secretario, el Gerente General saliente, el señor Ítalo Julio Campodónico Medina.- Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Edvik Laura Febrero Kronfle, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, de un dólar cada una, de los Estados Unidos de América; y, Wilson Mendoza, propietario de una acción de un dólar, de los Estados Unidos de América. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el único punto de la sesión, que se refiere a: Aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de Durneda S.A. del Sr. Ítalo Julio Campodónico Medina, representante legal de la compañía en calidad de Gerente General saliente y nombrar al nuevo representante legal en calidad de Gerente General de Durneda S.A., la Sra. Edvik Laura Febrero Kronfle por un período de cinco años - Solicita la palabra el señor Ítalo Julio Campodónico Medina, para exponer que él en calidad de Gerente General representante legal de Durneda S.A., debido a motivos de índole personal no puede seguir desempeñándose en el cargo que ostenta y por ende ha presentado su renuncia, poniendo a moción de los accionistas la aceptación de dicha renuncia y menciona que en consenso los accionistas han decidido mocionar a la Sra. Edvik Laura Febrero Kronfle para ser nombrada como el nuevo Gerente General y representante legal de la empresa Durneda S.A; por un período de cinco años. Moción que es apoyada por el otro accionista. - Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes, aceptar la renuncia del Sr. Ítalo Julio Campodónico Medina al cargo de representante legal de la compañía Durneda S.A. en calidad de Gerente General y nombrar al nuevo representante legal en calidad de Gerente General de la compañía Durneda S.A. a la Sra. Edvik Laura Febrero Kronfle por un período de cinco años.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad. f) Wilson Mendoza. f) Edvik Laura Febrero Kronfle;

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.
Guayaquil, 28 de Octubre del 2014.


Ítalo Julio Campodónico Medina
Secretario de la Junta General
GERENTE GENERAL