

**DURNEDA S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los veinticinco días del mes de abril de 2015.

Reunidos personalmente todos los socios de DURNEDA S.A. de Ruc 0992599898001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

**LISTA DE ASISTENTES:**

FEBRERO KRONFLE EDVIK LAURA con cédula 0913477667  
Titular de 799 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MENDOZA TOMALA WILSON DIONICIO con cédula 1201953286  
Titular de 1 acción valorada en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta FEBRERO KRONFLE EDVIK LAURA y como Secretario MENDOZA TOMALA WILSON DIONICIO.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

**Punto 1.-** Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2014, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

**Punto 2.-** Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

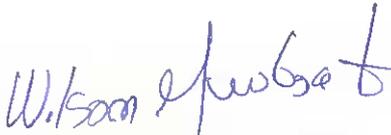
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

**1º.-** Revisión completa de la documentación contable DURNEDA S.A. año 2014.

**2º.-** Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

  
MENDOZA TOMALA WILSON DIONICIO  
C. I. 1201953286  
SECRETARIO

  
FEBRERO KRONFLE EDVIK LAURA  
C. I. 0913477667  
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE