

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DURNEDA S.A., CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de abril de 2017, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cdla. SimonBolivar,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 2016.**

Actúa de Presidente la Señora Eco. Edvik Laura Febrero Kronfle, para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el accionista el Sr. Wilson Dionicio Mendoza Tómalala.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, 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 2016.

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 11h15 am.



Edvik Laura Febrero Kronfle.
PRESIDENTE



Wilson Dionicio Mendoza Tomala.

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 25 de abril de 2016.

Guayaquil, 4 de abril de 2017

EDVIK LAURA FEBRERO KRONFLE
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC