

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DURCECON S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de mayo del dos mil diez y nueve, a las 10:00 se reúnen en Asamblea General Ordinaria en el local de la compañía situado en la Cdla. Alborada manzana 19 villa 02, diagonal al centro comercial Riocentro Norte, previa convocatoria que se hizo el veinte de marzo del dos mil diez y siete; los accionistas señor Francisco Casanova Sandoval poseedor del 50% del Total del Capital Social y la señora Kathya Basconez Villegas poseedora del 50% del Total del Capital Social, por lo que está presente en esta Asamblea el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

El Objeto de la asamblea es conocer el Informe del Gerente y del Comisario de la Compañía, a este, último se le formulo una invitación especial para que concurra a esta Asamblea.

Preside esta Asamblea la Gerente la señora Kathya Basconez.

En este Estado, toma la palabra la Presidente e instala la Asamblea, solicita a la Gerente quien es la Secretaria nata de la Asamblea que se lea la Convocatoria, la que dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía DURCECON S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo del 2019 en las Instalaciones de la empresa en la Cdla. Alborada manzana 19 villa 02, diagonal al centro comercial Riocentro Norte a las 10:00, si por alguna razón no estuviese presente el quórum reglamentario se convocará para 1 hora después y en segunda convocatoria se instalara la Asamblea con los asistentes.

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los Balances
4. Aprobación del Acta en limpio

Guayaquil, 22 de mayo del 2019

Leído el orden del día, la Presidente ordena que la Gerente Presente su Informe.

El Gerente presenta su informe con la copia de los Balances anuales correspondientes al periodo económico del 2018.

A continuación presenta su informe el Comisario. Después de un receso de 1 hora los asistentes una vez instruidos del contenido de los Balances y analizado el informe del Comisario. Ambos informes son aprobados por unanimidad de criterios de los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la reunión y se le concede a la Secretaria una hora para que pase a limpio el Acta, cumplido este requisito se instala nuevamente la Asamblea, se lee el Acta a limpio y es aprobada en su totalidad, con lo que termina la reunión de Asamblea General siendo las 11:30 del mismo día y año que se la convoco, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

Francisco Casanova
Accionista/Gerente General

Kathya Basconez
Accionista/Presidente