

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURANCARSS S.A.

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil siendo las nueve de la mañana a los dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en el Centenario calle Oriente 905 Bogotá entre Bogotá y Amarilis Fuente. Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal Accionistas de la Compañía DURANCARSS S.A. con la asistencia de los Socios la Sra. LESLIE BEATRIZ NOBOA VEGA propietaria de setecientos noventa acciones en la compañía DURANCARSS S.A. y que representa el 98.75 por ciento del paquete accionario y al Sr. TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA propietario de diez acciones en la compañía DURANCARSS S.A., que representa el 1,25 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUPELAEZ S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre la aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 se nombra como Presidente la sesión al Sr. TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA y como secretario AD HOC al Sr. FRANKLIN ERNESTO ZORRILLA PINCAY. El presidente dispone que por secretaria se constante el QUORUM reglamentario y se dé cumpliendo a las demás formalidades legales. Constatado el QUORUM reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es decisión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS aprobar el Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 y se legalice por el organismo regulador. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de las ACTAS reanudándose la se sesión se da lectura la presente ACTA la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.



Sr. TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA
PRESIDENTE



Sr. FRANKLIN ERNESTO ZORRILLA PINCAY
SECRETARIO AD HOC



Sra. LESLIE BEATRIZ NOBOA VEGA
GERENTE GENERAL