

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DUEÑAS GUTIERREZ CORP S.A. AL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 14hoo se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando tres mil (3.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ, representando tres mil (3.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando mil (1.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

THALLY VIRGINIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando mil (1.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GISELLA SOFIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando mil (1.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando mil (1.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 100% del capital, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta general Universal ordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Ingeniero Diego Dueñas Gutiérrez y actúa como secretario el Gerente General Ingeniero Nilo de la Torre.

El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

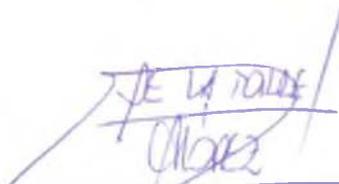
1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Inactividad de la compañía durante el año 2015.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe del Gerente General presentado y la inactividad de la Compañía.

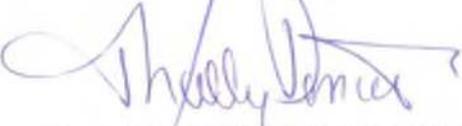
Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.


Diego Dueñas Gutiérrez.
PRESIDENTE


Nilo de la Torre López
SECRETARIO


José Dueñas Gutiérrez
SOCIO


José Dueñas Cedeno
SOCIO


Thally Dueñas Gutiérrez
SOCIO


Gisella Dueñas Gutiérrez
SOCIO


Virginia Gutiérrez Ortiz
SOCIO


Diego Dueñas Gutiérrez
SOCIO