

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURÁN MARÍN DURMARCELL CIA. LTDA.
EL 16 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los **DIEZ Y SEIS** días del mes de **JUNIO DEL 2014** siendo las 10H00, en las oficinas de la **DURÁN MARÍN DURMARCELL CIA. LTDA** Ubicada en las calles **JUAQUIN PINTO E4286 Y AMAZONAS** se reúnen los señores **DURAN GLEIM CARLOS FERDINAND** poseedor de **MIL QUINIENTAS 1.500** participaciones de un valor nominal de un dólar americano, **MARIN FERRIN NARCISA VIVIANA** poseedor de **MIL QUINIENTAS 1.500** participaciones de un valor nominal de un dólar americano. Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía, **DURAN GLEIM CARLOS FERDINAND** y actúa como secretario la señora gerente general el señor, **MARIN FERRIN NARCISA VIVIANA** el Señor **DURAN GLEIM CARLOS FERDINAND**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el Señor **DURAN GLEIM CARLOS FERDINAND** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor **Presidente** el señor, **DURAN GLEIM CARLOS FERDINAND**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señora , **MARIN FERRIN NARCISA VIVIANA**, la cual **procede a indicar**, la compañía en los año 2013 tuvo ingresos de **\$1,335,735.08** y tubo gastos de **\$916,460.01**, teniendo una utilidad de **\$14,023.78**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso

para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h El señor, **DURAN GLEIM CARLOS FERDINAND**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



DURAN GLEIM CARLOS FERDINAND
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



MARIN FERRIN NARCISA VIVIANA
SECRETARIA DE LA JUNTA