

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURAOIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 09h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DURAOIL S. A.** en el domicilio de la compañía ubicado en las calles **AVENIDA QUINTA #112 Y CALLE PRIMERA DE LA CIUDADELA URDESA NORTE**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, el CPA, **CONTRERAS SALTOS JOSE IGNACIO** y los accionistas: **CONTRERAS SALTOS JOSE IGNACIO** portadora de Dos Mil Setecientas Cincuenta (2750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **CONTRERAS SALTOS ALICIA MARIUXI** portador de Dos Mil Doscientos Cincuenta (2250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 5.000.00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de DURAOIL S.A.. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

Preside la reunión la Gerente General, el CPA, **CONTRERAS SALTOS JOSE IGNACIO** y actúa como secretaria, la Economista **SOSA CALERO YELENA DEL PILAR**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **DURAOIL S. A.** correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General y Presidente de la Junta, conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10h15m, firmando para constancia los Accionistas representados en el 100% del paquete accionario, el Presidente de la Junta y el secretario de la Junta que certifica.



CONTRERAS SALTOS JOSE IGNACIO
Accionista



CONTRERAS SALTOS ALICIA MARIUXI
Accionista



SOSA CALERO YELENA DEL PILAR
Secretario Ad-Hoc



CONTRERAS SALTOS JOSE IGNACIO
Presidente de la Junta