

Copia.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Classic, tercer piso, oficina 31, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.**, los siguientes accionistas: **AGRÍCOLA PENSACOLA S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, el Ing. Oscar Orrantia Vernaza; y, **DUREX HOLDING C.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente General, Ing. Oscar Orrantia Vernaza, quienes representan el 100% del capital social de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una. Actúa como Presidente su titular, el señor Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza y actúa como Secretario de la Junta, su Gerente el Ing. Oscar Orrantia Vernaza. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, esto es la suma de **Diez mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.800,00) dividido en Doscientas setenta mil (270.000) acciones**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto del día:

1. Conocer y resolver acerca de los estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo Consolidados, correspondiente al año 2015;

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.** resuelven lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo Consolidados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos. **Firmado) Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza – Presidente de la Junta;**

↓

Firmado) Ing. Oscar Orrantia Vernaza – Secretario de la Junta – Gerente;
Firmado) p. AGRÍCOLA PENSACOLA S.A. Accionista – Ing. Oscar Orrantia
Vernaza; y, Firmado) DUREX HOLDING C.A. Accionista – Ing. Oscar
Orrantia Vernaza.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que
consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía
DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A., a mi cargo, y al que me remitiré en
caso de ser necesario.- Guayaquil, 29 de noviembre del 2016.-



ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA
SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE