

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURETOR S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las nueve horas en el local social de la compañía **DURETOR S.A.**, ubicado en la Parroquia Tarquí, Cdla. Kennedy Norte Torres del Norte B piso 9 oficina 909, se encuentran reunidos sus accionistas: La Sra. María Olga Palmira Muñoz Espinosa, Sr. José Ignacio Dávila Marín, Sr. Iván Fernando Muñoz Espinosa y Sr. Iván Eugenio Icaza Santos.- Los accionistas designan como Presidente a la Sra. María Olga Palmira Muñoz Espinosa, siendo asistida en la secretaría por el Sr. Sharbel Xavier Farah Cabrera, quien en su calidad de Gerente General constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el único punto del orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DURETOR S.A CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redacta, se reinstala a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos.-

Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario, siendo las 10h30, con lo que se declara concluida la sesión.


José Ignacio Dávila Marín
Accionista


Iván Fernando Muñoz Espinosa
Accionista


Iván Eugenio Icaza Santos
Accionista


Sharbel Xavier Farah Cabrera
Secretario - Gerente General


María Olga Palmira Muñoz Espinosa
Presidente - AD HOC de la Junta General
Accionista
DURETOR S.A.