

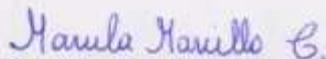
ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURETOR S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de Mayo del año dos mil quince, a las nueve horas en el local social de la compañía **DURETOR S.A.**, ubicado en la Parroquia Tarqui, Cda. Kennedy Norte Torres del Norte B piso 9 oficina 909, se encuentran reunidos sus accionistas: La Sra. Mariela Liliana Marcillo Campozano y Sr. Jorge Luis Ortiz Hurtado. Los accionistas designan como Presidente al Sr. Jorge Luis Ortiz Hurtado, siendo asistido en la secretaría por el Sr. Edward Ernesto Mora Sosa, 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 2014.

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.



Mariela Liliana Marcillo Campozano
Accionista



Edward Ernesto Mora Sosa
Secretario - Gerente General



Jorge Luis Ortiz Hurtado
Presidente – AD HOC de la Junta General
Accionista
DURETOR S.A.