

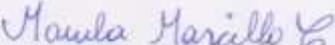
**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DURETOR S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, a las diez horas en la Párrquia Tarquí, Cdla. Colinas de los Ceibos Mz#9 S#7 N°514, 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 AUDITADOS DE LA COMPAÑIA DURETOR S.A CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.**

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 de la 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 15h20, con lo que se declara concluida la sesión.

  
**Mariela Liliana Marcillo Campozano**  
Accionista 0.03%

  
**Edward Ernesto Mora Sosa**  
Secretario - Gerente General

  
**Jorge Luis Ortiz Hurtado**  
Presidente de la Junta General  
Accionista 99.97%  
DURETOR S.A.