

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURETOR S.A., CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las once horas en la Parroquia Tarquí, Cda. 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 ADMINISTRACIÓN Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LA COMPAÑÍA DURETOR S.A CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

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 13h10, con lo que se declara concluida la sesión.

Mariela Marcillo C.

**Mariela Liliana Marcillo Campozano
Accionista 0.03%**



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

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