

## Asamblea General de Accionistas de la Compañía

### DURELIT S.A. DURELITSA.

A los 30 días del mes de marzo de 2018, siendo las 10H45 am, en las instalaciones de la empresa DURELIT S.A. DURELITSA., estando presente el 66,66% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2017 de la sociedad DURELIT S.A. DURELITSA., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0902502798	LECARO VERNIMMEN VIOLETA PATRICIA	\$1033,32	66,65%
0908862907	BAQUERIZO LECARO DE MARCH PATRICIA MARIA	\$66,68	0,01%

Los accionistas de la compañía DURELIT S.A. DURELITSA., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 20 de MARZO de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía DURELIT S.A. DURELITSA.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

**1.- Verificación del quórum.** El Liquidador General, Ing. Violeta Patricia Lecaro Vernimmen, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 66,66%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. LECARO VERNIMMEN VIOLETA PATRICIA, como Presidente y el Ing. Patricia Maria Baquerizo Lecaro, como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía DURELIT S.A. DURELITSA.

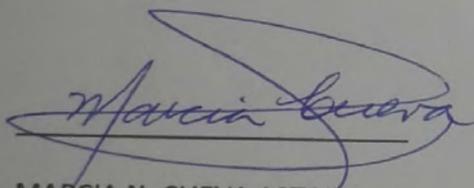
**3.- Presentación de estados financieros de la compañía DURELIT S.A. DURELITSA.** La Ing Violeta Patricia Lecaro Vernimmen, en su calidad de Liquidador General de la compañía DURELIT S.A. DURELITSA., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía DURELIT S.A., ha venido mejorando cada día por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2017, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es por la buena administración de sus recursos.

4.-**Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas.** Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Señor Gerente General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

5.-**Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** El Sr. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 13H00 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 30 días del mes de MARZO de 2018



MARCIA N. CUEVA ASTAIZA

C.I. #090722863-9

Secretario AD-HOD