ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

DURACERO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 03 días del mes de octubre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañia **DURACERO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **ALTAMIRANO SOLARTE MARIA ISABEL,** de estadio civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171122100-0, socio de la compañía representando a cuatro (4) participaciones.

La señora **ALTAMIRANO SOLARTE MARY JANETH**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171041065-3, socio de la compañía representando a cuatro (4) participaciones.

Los señores **HEREDEROS ALTAMIRANO SOLARTE AMADA PATRICIA**, socios de la compañía representando a trescientos novecientos dos (392) participaciones.

El señor **GORDILLO VELEZ BAYRON FERNANDO,** con el número de cedula de ciudadanía 100104756-0 en calidad de Gerente de la compañía.

Preside la sesión la Gerente, el señor **GORDILLO VELEZ BAYRON FERNANDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ALTAMIRANO SOLARTE MARIA ISABEL,** procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañia, **DURACERO CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

ALTAMIRANO SOLARTE MARIA ISABEL
C.C. 171122100-0

ALTAMIRANO SOLARTE MARY JANETH
C.C. 171041065-3

GORDILLO VELEZ BAYRON FERNANDO
C.C. 100104756-0