

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DURAN DISDURAN S.A. CELEBRADA EL LUNES 28 DE MAYO DEL 2018 A LAS 10:00 AM

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy lunes 28 de mayo del 2018 a las 10:00 am en las instalaciones de la compañía DISTRIBUIDORA DURAN DISDURA S.A. se reúnen los siguientes accionistas:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DE ACCIONES
PADILLA MONARD VERONICA MARIA	27200	94.44%
PADILLA RENDON ANGEL BOLIVAR	1600	5.56%
CAPITAL PRESENTE	28800	100.00%

La presidenta de la Junta PADILLA MONARD VERONICA MARIA, pide por secretaria se constante el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistente declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los estatutos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que hallan suficientemente informados, lo que a manera de Orden del día, son los siguientes:

1. Conocimientos y aprobación de los informes del año 2017
2. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2017.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2017.

Preside esta junta la Sra. PADILLA MONARD VERONICA MARIA su calidad de presidenta y actúa como secretaria MACIAS MACIAS ANDRES ESTEFANIA, dispone que se entre a conocer el Orden del día.

La Gerencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer orden del día que se refiere al informe por año, el mismo que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2017, que presenta UTILIDAD.

Al no existir otros puntos que tratar la Gerente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes. Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informe de Gerencia.
- b) Copa de los Estados Financieros del 2017
- c) Copa del Acta.

Se levanta la sesión l l am

Sra. PADILLA MONARD VERONICA MARIA

PRESIDENTE

Sra. MA

SECRETARIA

MACIAS MACIAS ANDREA ESTEFANIA