

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RESIFLEX-DURAFLEX S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 01 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 1 de Enero del 2013, A LAS 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Panamericana Sur Km 15, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas: **HAIM EMILE COHÉN COHÉN**, propietario de Seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos diez y seis Acciones de un dólar cada una; el señor **LEONARDO COHÉN COHÉN**, propietario de veinte y ocho acciones de un dólar cada una; **SYLVIA COHÉN COHÉN**, propietaria de veinte y ocho Acciones de un dolara cada una; y **RAHAMA Yael COHÉN COHÉN**, propietaria de veinte y ocho Acciones de un dólar cada una, todos los Accionistas representados por su Apoderado General el señor **JOSEPH COHÉN COHÉN**, conforme lo acredita con los poderes que constan en los archivos de la Empresa. Al encontrarse representado el cien por ciento del Capital Social y de los accionistas de la Compañía **RESIFLEX DURAFLEX S.A.** deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el único punto del orden del día:

1.- INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2012.

Conforme los Estatutos dirige la Junta el señor **JOSEPH COHÉN COHÉN**, en su calidad de Apoderado General del Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el señor **EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA**, en su calidad de GERENTE GENERAL - SECRETARIO. Constatado el quorum y encontrándose presente la totalidad del Capital Social y de los Accionistas, el señor Presidente dispone tratar y resolver el único punto del orden del día: **INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2012.**

Toma la palabra el señor **EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía **RESIFLEX-DURAFLEX S.A.** y da a conocer en forma pormenorizada todo el movimiento económico que consta en los Balances que ha sido elaborado en base a nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañía y bajo Normas NIIFS, y manifiesta que los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, la misma que es aprobada por **unanimidad y sin modificación alguna.**

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto de la agenda y al no tener otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para elaborar la presente Acta. Reinstalada que fuere la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, la que es ratificada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la

sesión a las 11:15, para lo cual y en constancia firman todos los concurrente en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica.



JOSEPH COHEN COHEN
APODERADO DE HAIM COHEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA
GERENTE -SECRETARIO DE LA JUNTA



JOSEPH COHEN COHEN
APODERADO DE: LEONARDO COHEN; SYLVIA COHEN
Y Yael COHEN