ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESIFLEX-DURAFLEX S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 06 de Mayo del 2016, A LAS 16h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Panamericana Sur Km 14 1/2, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas: **HAIM EMILE COHEN COHEN,** propietario de Trescientos noventa y nueve mil Acciones de un dólar cada una; el señor JOSEPH COHEN COHEN, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES MIL Acciones de un dólar cada una; y el el Señor YUDAH LEONARDO COHEN COHEN, propietario de Ciento treinta y tres mil Acciones de un dólar cada una. 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 extraordinaria 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.- AUTORIZAR AL SEÑOR EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE PUEDA REALIZAR UN CONVENIOS CREDITICIOS CON EL BANCO PICHINCHA S.A. , POR EL MONTO DE HASTA $ 300.000,oo DOLARES AMERICANOS PARA CAPITAL DE TRABAJO

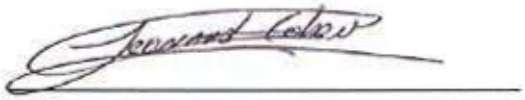
Conforme los Estatutos dirige la Junta el señor HAIM COHEN COHEN, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el señor EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA, en su calidad de GERENTE GENERAL. Constatado el quórum y encontrándose presente la totalidad del Capital Social y de los Accionistas, el señor Presidente dispone tratar y resolver el único punto del orden del día: **AUTORIZAR AL SEÑOR EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE PUEDA REALIZAR UN CONVENIOS CREDITICIOS CON EL BANCO PICHINCHA S.A. , POR EL MONTO DE HASTA $ 300.000,oo DOLARES AMERICANOS PARA CAPITAL DE TRABAJO,** Luego de varias deliberaciones y por unanimidad de votos concurrentes a esta Junta que representa la totalidad del Capital Social, resuelven **AUTORIZAR AL SEÑOR EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE PUEDA REALIZAR UN CONVENIOS CREDITICIOS CON EL BANCO PICHINCHA S.A. , POR EL MONTO DE HASTA $ 300.000,oo DOLARES AMERICANOS** para capital de trabajo. 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 17:00, para lo cual y en constancia firman todos los concurrente en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica.

HAIM EMILE COHEN COHEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA

JOSEPH COHEN COHEN

ACCIONISTA



YUDAH LEONARDO COHEN COHEN

ACCIONISTA