ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESIFLEX-DURAFLEX S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 10 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el dia de hoy 10 de ABRIL del 2017, 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 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 Señor **YUDAH COHEN COHEN ,** propietario de Ciento Treinta y Tres mil Acciones de un dólar cada una, este último Accionista representado por su Apoderado General el señor **HAIM EMILE COHEN COHEN,** conforme lo acredita el Poder 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 dia:

1.- INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2016.

Conforme los Estatutos dirige la Junta el señor HAIM EMILE 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 - SECRETARIO. 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 dia: **INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2016.**

Toma la palabra el señor EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA, en su calidad de Gerente General de la Compañia 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 refleja la verdadera situación económica de la Compañía, la misma que expone a la Junta General de Accionistas para su aprobación, 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 10:h30, 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
SECRETARIO DE LA JUNTA

JOSEPH COHEN COHEN
ACCIONISTA

HAIM EMILE COHEN COHEN
APODERADO DE: YUDAH COHEN COHEN
ACCIONISTA