

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RESIFLEX-DURAFLEX S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 25 de Septiembre del 2017, a las 10h30, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Panamericana Sur Km 15, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas: **JOSEPH COHEN COHEN**, propietario de Ciento treinta y tres mil Acciones de un Dólar cada una, el Señor **YUDAH LEONARDO COHEN COHEN**, propietario de Ciento treinta y tres mil Acciones de un Dólar cada una, y el Señor **HAIM EMILE COHEN COHEN**, propietario de Trescientos noventa y nueve mil Acciones de un Dólar cada una, este último Accionista representado por su Apoderado General, el Accionista **JOSEPH COHEN COHEN**, conforme lo acredita el Poder General 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 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.- INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2016.**

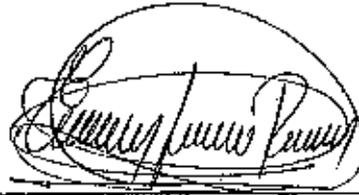
Conforme los Estatutos dirige la Junta el señor **JOSEPH COHEN COHEN** en su calidad de Vice Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el señor **EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA**, en su calidad de GERENTE GENERAL - SECRETARIO. Constatado el quórum y encontrándose presente la totalidad del Capital Social y de los Accionistas, el señor Presidente dispone tratar y resolver el único punto del orden del día: **INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS 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 Compañía **RESIFLEX-DURAFLEX S.A.** y de conformidad al Art. 11 de la Ley de Compañías, da a conocer en forma pormenorizada los informes rectificados de Auditores Externos, Comisario, y de Gerente General; finalmente todo el movimiento económico que consta en los Balances rectificados que han sido elaborados en base a nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañías y bajo Normas NIIFs, reflejando 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 rectificados 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:h45, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica.



JOSEPH COHEN COHEN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA  
SECRETARIO DE LA JUNTA



LEONARDO COHEN COHEN  
ACCIONISTA



JOSEPH COHEN COHEN  
APODERADO GENERAL DE: HAIM EMILE COHEN  
ACCIONISTA