

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESIFLEX-DURAFLEX S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 27 de Septiembre del 2019, 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. Al encontrarse representado el ochenta por ciento del Capital Social y de los Accionistas de la Compañía **RESIFLEX DURAFLEX S.A.**, deciden por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2.- APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA FINAL EMITIDO EL 23 DE AGOSTO DEL 2019, POR LOS AUDITORES EXTERNOS SANCHEZ Y SANCHEZ CONSULTORES CIA. LTDA.

3.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CPA MARGARITA VITERI EMITIDO CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

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 **JOSEPH COHEN COHEN**, en su calidad de GERENTE GENERAL - SECRETARIO. Constatado el quórum y encontrándose presente el 80% de la totalidad del Capital Social y de los Accionistas, el señor Presidente dispone tratar y resolver los 3 puntos del orden del día

Toma la palabra el señor **HAIM EMILE COHEN COHEN**, en su calidad de Presidente de la Junta y en lo referente al primer punto del orden del día, propone se aprueben el resultado y los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, lo cual se realiza con la votación favorable de los señores **HAIM EMILE COHEN COHEN** y **JOSEPH COHEN COHEN**.

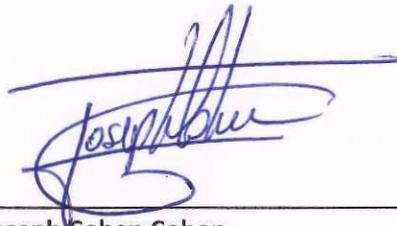
Con relación al segundo punto del orden del día, después de analizar el informe de auditoría emitido por los auditores externos, propone se apruebe el mencionado informe correspondiente al ejercicio fiscal 2018, lo cual se realiza con la votación favorable de los señores **HAIM EMILE COHEN COHEN** y **JOSEPH COHEN COHEN**.

En lo que se refiere al tercer punto del orden del día, deciden aprobar el informe de comisario y su contenido presentado por la comisaria CPA Margarita Viteri, ratificando su comisaria para el año 2019.

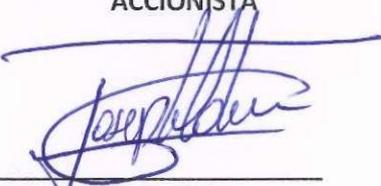
Habiéndose tratado, conocido, resuelto y aprobado los 3 puntos del orden del día y al no tener otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para elaborar la presente Acta. Reinstalada que fuere la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas y aprobadas en la misma, la que es ratificada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11:h15, 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



Joseph Cohen Cohen
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA



Joseph Cohen Cohen
ACCIONISTA