

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RESIFLEX-DURAFLEX S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 22 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 22 de Abril del 2014, 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 Seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos diez y seis Acciones de un dólar cada una; el señor **LEONARDO COHEN COHEN**, propietario de veinte y ocho acciones de un dólar cada una; **SYLVIA COHEN COHEN**, propietaria de veinte y ocho Acciones de un dolar cada una; y **RAHAMA Yael COHEN COHEN**, propietaria de veinte y ocho Acciones de un dólar cada una, todos los Accionistas representados por su Apoderado General el señor **HAIM EMILE COHEN COHEN**, 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 APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2013.

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 día: **INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2013.**

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.**

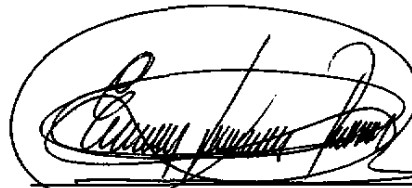
Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto de la agenda y al no tener otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para elaborar la presente Acta. Reinstalada que fuere la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, la que es ratificada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

[Firma]
2014
2014

sesión a las 11;h30, para lo cual y en constancia firman todos los concurrente en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica.



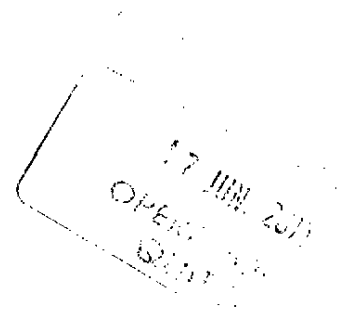
HAIM EMILE COHEN COHEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA



HAIM EMILE COHEN COHEN
APODERADO DE: LEONARDO COHEN; SYLVIA COHEN
Y Yael COHEN



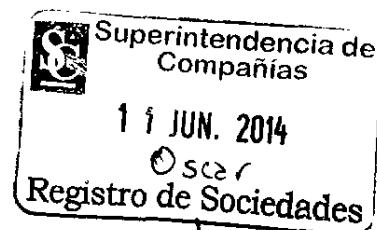
Quito, 9 de Junio del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

De mis consideraciones.-



El que suscribe EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA, Gerente General de RESIFLEX DURAFLEX S.A., expediente No 46322 estoy enviando original de Acta de la Junta General a Accionistas, del informe y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013, documento que no se envió conjuntamente con los Anexos a los Estados Financieros del año 2013 por un error involuntario por parte de Contabilidad.

Por la atención favorable que sabrá a la presente, anticipo mis agradecimientos

Atentamente,

Fernando Flores Rivadeneira

GERENTE GENERAL



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RECIBIDO

10 JUN 2014

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO