

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACOS DURAN, REYSAC S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 11H05, en la sede social de la compañía, ubicada en el Km. 19 de la vía a Guayaquil-Salinas, se reúne la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía SACOS DURAN REYSAC S.A., sin el requisito de previa convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo No- 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Ing. Carlos Xavier Durán Dyer, Gerente General de la compañía y como secretaria actúa la Ing. Rosalia Durán Guzmán y se de lectura a la nomina de accionistas presentes, que es la siguiente: El Econ. Xavier Enrique Durán Guzmán por sus propios derechos que representa, en su calidad de Presidente de Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa, nuda propietaria de 1.499.997 acciones, y, por sus propios derechos como usufructuario de 1.499.997 acciones de Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa y de 3 acciones que Econ. Xavier Enrique Durán Guzmán posee en la compañía Sacos Durán Reysac S. A. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, que se encuentran pagadas en su totalidad, y que dan derecho a un voto cada una.

Comprobado el Quórum legal, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, para conocer y resolver sobre:

- a) Aprobación del Informe Comisario.
- b) Aprobación del Informe de la Gerencia General
- c) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2012.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de informe de Comisario el informe anual de la gerencia y los Estados Financieros del año 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de accionistas resolvió por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Comisario
- Aprobar el Informe Anual de la Gerencia General
- Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firmar los accionistas y asistentes, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 12H20. Firmando para constancia los accionistas.



Xavier Durán Dyer
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA SESION

Rosalía Durán Guzmán de Icaza
SECRETARIA DE LA SESION

Los accionistas:

Inmobiliaria Destino S.A.
Indestisa



Xavier Durán Dyer
Presidente



x

Xavier Durán Guzmán



Xavier Durán Dyer
Usufructuario

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACOS
DURAN, REYSAC S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.**

❖ **Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa**

Por intermedio de su Presidente, señor Xavier Durán Dyer,
como nuda propietaria de 1.499.997 acciones

❖ **Xavier Durán Guzmán**

Por sus propios derechos, como nudo propietario de 3
acciones.

❖ **Xavier Durán Dyer**

Por sus propios derechos, como usufructuario de 1.500.000
acciones.

En consecuencia, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$ 1.500.000,00 dividido en 1.500.000 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

Lo certificamos,



**Xavier Durán Dyer
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA SESION**

**Rosalía Durán Guzmán de Icaza
SECRETARIA DE LA SESION**