

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SACOS DURAN REYSAC S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL
2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del dos mil catorce, a las 11H05 en la sede social de la compañía, ubicada en el km. 19 de la vía Guayaquil Salinas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SACOS DURAN REYSAC S.A., sin el requisito de previa convocatoria el tenor de los dispuesto en el artículo No- 238 de la Ley de Compañía.-----

Presidente de la Junta el Ing. Xavier Durán Dyer y como secretaria actúa Ing. Rosalia Durán Guzmán Gerente General de la Compañía, y se de lectura a la nomina de accionistas presentes que es la siguiente: Ing. Xavier Enrique Duran Guzmán por sus propios derechos como nudo propietario de 3 acciones, Ing. Xavier Durán Dyer por los 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 Ing. Xavier Enrique Durán Guzmán posee en la compañía Sacos Duran Reysac S.A. Todas las acciones son ordinarias y normativas 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 de 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 2013

El Gerente General pone a consideración de la Junta el informe de Comisario el informe anual de la Gerencia y los Estados Financieros del año 2013.

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 2013

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 los Accionistas.



Xavier Durán Dyer
PRESIDENTE DE LA SESION



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

Los accionistas:

Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa



Xavier Durán Dyer
Presidente



Xavier Durán Guzmán



Xavier Durán Dyer
USUFRUCTUARIO

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el respectivo libro de la compañía al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil 09 de abril del 2014
Ing. Rosalía Durán Guzmán

Secretaria de la sesión

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACOS DURAN REYSAC S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2014

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

Por intermedio de su Presidente, Señor Xavier Durán Dyer, como nudo propietario 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
PRESIDENTE DE LA SESION



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