

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SACOS DURAN REYSAC S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las 9:00 am en la sede social de la compañía, ubicada en el Km. 19 de la Vía Guayaquil Salinas, se reúne la Junta General Ordinaria 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- 231 de la Ley de Compañía.-----

Presidente la Junta el Ing. Xavier Duran Dyer, y como secretaria actúa la Ing. Rosalia Durán Guzmán Gerente General de la compañía, y se da lectura a la nómina de accionistas presentes que es la siguiente: Ing Xavier Enrique Durán 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 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 Durán 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.

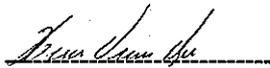
Comprobado el Quórum legal, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida la Junta General ordinaria, para conocer y resolver sobre el punto único del orden del día:

- Aprobación del Comisario del 2014.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.
- Aprobación del Informe de la Gerencia General

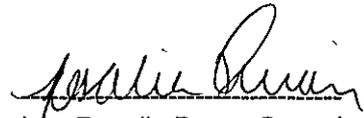
Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad:

- Aprobación del Comisario del 2014.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.
- Aprobación del Informe de la Gerencia General

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 firman los accionistas y asistentes, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h00 am. Firmando para constancia los Accionistas.-



Ing. Xavier Duran Dyer
PRESIDENTE DE LA SESION



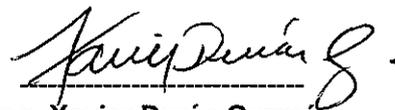
Ing. Rosalia Duran Guzmán
**GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA**

Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa

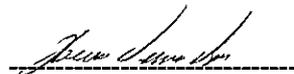
Los accionistas:



Ing. Xavier Duran Dyer
Presidente



Ing. Xavier Durán Guzmán



Ing. Xavier Duran 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 02 de abril de 2015
Ing. Rosalia Durán Guzmán



Secretaría de la Sesión

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SACOS DURÁN REYSAC S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015

❖ **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,



Ing. Xavier Duran Dyer
Presidente



Ing. Rosalía Durán Guzmán
Secretaria de la Sesión