

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SACOS DURAN REYSAC S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL  
DEL 2018.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil Diez y ocho, a las 10:00 am 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 Durán Reysac S.A., sin el requisito de previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Art. # 238 de la Ley de Compañías.-----

-----  
Preside la junta el Ing. Xavier Durán Dyer, y como secretaria actúa el Ing. Rosalía Durán Guzmán, Gerente General de la compañía, y da lectura a la nómina de accionistas presentes que es la siguiente: Ing. Xavier Durán Guzmán por sus propios derechos como nudo propietario de 4 acciones, Ing. Xavier Durán Dyer por los derechos que representa, en su calidad de Presidente de Inmobiliaria Destino Indestisa S.A., nuda propietaria de 1.899.996 acciones, y, por sus propios derechos como usufructuario de 1.899.996 acciones que Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa y 4 acciones del Ing. 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, que dan derecho a un voto cada una.-----

-----  
Comprobado el Quórum legal, la Presidente de la Junta declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria. Los accionistas deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. -----

- Aprobación del Comisario del 2017
- Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017
- Aprobación del Informe de la Gerencia General

Los accionistas, luego de varias deliberaciones, se someten a votación de la Junta y por unanimidad de votos se resuelve:

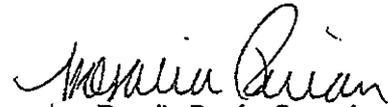
- Aprobación del Comisario del 2017
- Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017
- Aprobación del Informe de la Gerencia General

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 11h00.

Firmando como constancia los Accionistas.-



Ing. Xavier Durán Dyer  
PRESIDENTE DE LA SESION



Ing. Rosalia Durán Guzmán  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa**

Los accionistas:



Ing. Xavier Durán Dyer  
Presidente



Ing. Xavier Durán Guzmán



Ing. 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 10 de Abril del 2018**



Secretaria 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 10 DE ABRIL DEL 2018**

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

Por intermedio de su Presidente, Señor Xavier Durán Dyer, como nudo propietario de 1.899.996 acciones.

❖ **Xavier Durán Guzmán**

Por sus propios derechos, como nudo propietario de 4 acciones

❖ **Xavier Durán Dyer**

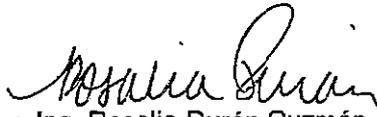
Por sus propios derechos, como usufructuario de 1.900.000 acciones

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 \$1.900.000,00 dividido en 1.900.000 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$1,00 cada una.

Lo certificamos,



Ing. Xavier Durán Dyer  
PRESIDENTE



Ing. Rosalia Durán Guzmán  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA SESION