

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SACOS DURAN REYSAC S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL
2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10h00 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 lo 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. Xavier Durán Guzmán, y se da lectura a la nomina de accionistas presentes que es la siguiente: Ing. Xavier Enrique Duran 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 S.A. Indestisa, nuda propietaria de 1.899.996 acciones, y, por sus propios derechos como usufructuario de 1.899.996 acciones de Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa y de 4 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. Los accionistas deciden conocer y resolver sobre el punto único del orden del día:

- Aprobación del Comisario del 2018
- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
- Aprobación del Informe de la Gerencia General

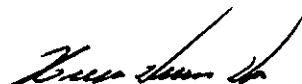
Luego de varias deliberaciones, se somete a votación de la Junta y por unanimidad de votos se resuelve:

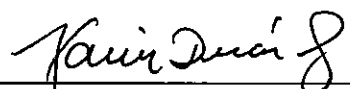
- Aprobación del Comisario del 2018
- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018

- 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 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

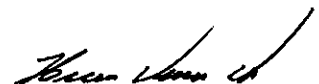

Ing. Xavier Durán Guzmán
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Inmobiliaria Destino S.A. Indestisa

Los accionistas:


Ing. Xavier Durán Dyer
Presidente

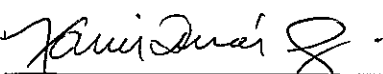

Ing. Xavier Durán Guzmán


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, 08 de abril del 2019

Ing. Xavier Durán Guzmán


Secretario 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 08 DE ABRIL DEL 2019.

❖ **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. Xavier Durán Guzmán
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION