

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RECICLATEX S.A. "EN LIQUIDACION"**

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía, siendo las diez horas quince minutos de la mañana, se reúnen el liquidador y el accionista de la Compañía **RECICLATEX S.A. "EN LIQUIDACION"**

1. **RIVERA CADENA LAURA PAMELA** liquidadora
2. **RIVERA BRITO WILSON HONORATO**, propietario de ochocientas (800) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; el accionista decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria amparados en la disposición constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías actualmente vigente.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, el señor **RIVERA BRITO WILSON HONORATO** y como secretaria la señora **LAURA PAMELA RIVERA CADENA**.

El Presidente dispone que se formule la lista de asistentes y el número de acciones que representan constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta sesión. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y cede la palabra a la Liquidadora de la compañía quien propone el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar los balances de estados financieros atrasados del año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de la compañía.**
2. **Conocer y aprobar los informes atrasados del Gerente de la compañía del año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.**
3. **Designar como comisaria a la señora CPA Priscilla Campos O.**
4. **Conocer y aprobar los estados financieros atrasados del año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 emitidos por la comisaria la CPA Priscilla Campos O.**

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RECICLATEX S.A."EN LIQUIDACIÓN"** luego de deliberar por unos momentos

ratifica en forma unánime su decisión de celebrar la presente Junta, así como también aceptar en igual forma el orden del día propuesto por la Liquidadora de la misma.

A continuación la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RECICLATEX S.A. "EN LIQUIDACION"**, pasa a conocer y resolver sobre el orden de día:

PRIMERO: Conocer y aprobar los balances de estados financieros atrasados del año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de la compañía.

Acto seguido, la Sala aprueba los balances atrasados.

SEGUNDO: Conocer y aprobar los informes atrasados del Gerente de la compañía del año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Acto seguido, la Sala aprueba los balances atrasados.

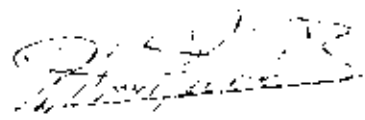
TERCERO: Designar como comisaria a la señora CPA Priscilla Campos O.

Acto seguido, la Sala aprueba la designación de la señora PRISCILLA CAMPOS como comisaria.

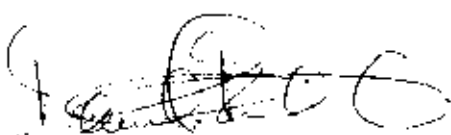
CUARTO: Conocer y aprobar los estados financieros atrasados emitidos por la comisaria la CPA Priscilla Campos O.

Acto seguido, la Sala aprueba los estados financieros atrasados emitidos por la comisaria.

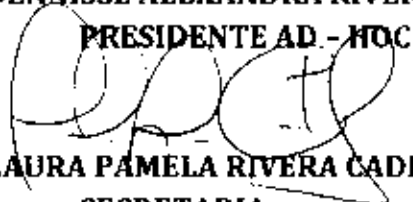
No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de esta Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual los accionistas presentes firman el calce,



RIVERA BRITO WILSON HONORATO
ACCIONISTA



DENNISSE ALEXANDRA RIVERA CADENA
PRESIDENTE AD. - HOC



LAURA PAMELA RIVERA CADENA
SECRETARIA