

RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A., CELEBRADA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del treinta del mes de Marzo del año dos mil ocho en la oficina del **GERENTE GENERAL** Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.**, con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) El accionista **BRAVO VERA RONALD STUART**, propietario de un millón novecientos veinte y un mil seiscientos diecisiete (1'921,617) acciones.
- B) El accionista **HOLDING ECUADOR RECYCLING RECYHOLDING S.A.**, Propietario de un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos noventa y cinco (1'165.395) acciones.
- C) El accionista **BRAVO VERA BYRON XAVIER** propietario de treinta un mil ciento ochenta y dos (31.182) acciones.

Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de Norte América. Preside la sesión el señor **Alejandro Elias Haddad Hernandez** y Representante legal de la compañía, y se nombra como secretario Ad-Hoc el señor **Carlos Benito Heredero Bajaña**; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en **Junta General Universal**, con el objeto de tratar el siguiente punto:

- 1) Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2017, por parte de la Junta General de accionistas, y aceptación de los mismos.
- 2) Lectura de los informes de auditoría externa del período 2017.

Toma la palabra el Ingeniero **Ronald Bravo Vera**, se pone en consideración de la Junta General de Accionistas, el orden del día el cual es aprobado. Se da lectura a los informes correspondientes al año 2017. En este estado y una vez leídos y revisados los Estados Financieros por parte de la Junta General de Accionista y siendo consciente de los resultados arrojados propone se los acepte. Los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad lo siguiente: **Aprobar los Estados Financieros de la compañía, que fueron revisados dentro de la junta, correspondientes al año 2017, una vez se ha dado lectura y revisión de los Estados Financieros de la compañía.**

Se procede a la lectura de los informes de auditoría externa del período 2017: elaborados por **Audidores La Mota López & Asociados**. El cual señala "En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía **RECIPLASTICOS**", se los recibe y aprueba.

Una vez que se han tratado y resuelto el único punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente de la junta dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas se da lectura del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las dos horas de inicio.

RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, suscriben la presenta acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad. **HADDAD HERNANDEZ ALEJANDRO ELIAS; RONALD STUART BRAVO VERA, BYRON XAVIER BRAVO VERA, HOLDING ECUADOR RECYCLING RECYHOLDING S.A.**



.....
BRAVO VERA RONALD STUART



.....
**BRAVO VERA BYRON XAVIER
ACCIONISTA
HOLDING ECUADOR RECYCLING
RECYHOLDING S.A.
ACCIONISTA**



.....
**BRAVO VERA BYRON XAVIER
ACCIONISTA**



.....
**HADDAD HERNANDEZ ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
RECIPLASTICOS S.A.**



.....
**HEREDERO BAJAÑA CARLOS
SECRETARIO**