

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.,
CELEBRADA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del veintinueve del mes de Marzo del año dos mil diecinueve 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 dos millones ochenta y ocho mil doscientos ochenta (2'088.280) acciones.
- B) El accionista HOLDING ECUADOR RECYCLING RECYHOLDING S.A., Propietario de un millón doscientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y uno (1'246.231) acciones.
- C) El accionista BRAVO VERA BYRON XAVIER propietario de treinta y tres mil seiscientos ochenta y tres (33.683) 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 Elías Haddad Hernández** y Representante legal de la compañía, y se nombra como secretario Ad-Hoc el señor **Silva Chiquito José Luis**; 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 2018, por parte de la Junta General de accionistas, y aceptación de los mismos.

Toma la palabra el Ingeniero **Alejandro Elías Haddad Hernández** , se pone en consideración de la Junta General de Accionistas, el orden del día el cual es aprobado. Se da lectura a los anexos correspondientes al año 2018. 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 2018 una vez se ha dado lectura y revisión de los Estados Financieros de la compañía.**

Una vez que se han tratado y resuelto el 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.

Se suscribe 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
ACCIONISTA**



.....
**p.p. HOLDING ECUADOR RECYCLING
RECYHOLDING S.A.
ACCIONISTA**



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



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



.....
**SILVA CHIQUITO JOSE LUIS
SECRETARIO AD HOC**