

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECORECICLA S.A CELEBRADA EL 4- ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, A los cuatro días del mes de abril del dos mil trece, en el domicilio de la compañía ECORECICLA. Situado en la Guayaquil, en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañin y Francisco de Orellana Centro Comercial Plaza Quil Locales 47 - 48 a las 09h08, se reúnen los accionistas de la compañía ECORECICLA S.A

Sr. Chinchilla Mujica Oscar, propietario de. 300 acciones
Sr. Gonzalez Aguirre Rodolfo, propietario de. 300 acciones;
Sr. Pinzon Mujica Edgar, propietario de. 300 acciones;

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Como sigue 900 acciones a USD 1 c/u valor total USD 900 dólares. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quiénes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía ECORECICLA S.A, año fiscal 2012 con una utilidad Neta de USD 6.8926,27

Preside la sesión el Sr. Ing. Oscar Arturo Chinchilla Mujica, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Ing. Edgar Enrique Pinzon Mujica en su calidad de Gerente General. El Presidente constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve:

1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía ECORECICLA S.A Año fiscal 2012 con una utilidad neta de USD 6.896.27

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 11h00, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma

Sr. Ing. Oscar Chinchilla
PRESIDENTE

Firma

Sr. Ing. Edgar Pinzon
SECRETARIO GERENTE GENERAL

Firma

Sr. Ing. Gonzalez Rodolfo
Accionistas

Firma

Sr. Ing. Oscar Chinchilla
Accionistas