

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL RECICLAJE PRAMBIRES S. A.

En la ciudad de Guayaquil cantón Guayaquil provincia del Guayas a los trece días del mes de febrero del 2019 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Jose Abel Castillo 1116 entre Portete y Venezuela comparecen las siguientes personas Sr. Ernesto Eliecer Juela Echeverría y el Sr. Hugo Humberto Reyes Lam, por sus propios derechos.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cías. Preside la Junta el Sr. Hugo Humberto Reyes Lam, y actúa como Secretaria AD-HOC la Sra. Magaly del Carmen Vera Jiménez.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que la Secretaria de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual la Secretaria informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los siguientes accionistas:

NOMBRES	No ACCIONES	V/NOMINAL	V/SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VALOR A PAGAR
Ernesto Eliecer Juela Echeverría	400	1	\$ 400	\$ 400	
Hugo Humberto Reyes Lam	400	1	\$ 400	\$ 400	
TOTALES	800		\$ 800	\$ 800	

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cías, se pase a conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) 2018
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar la lectura del informe de la Gerente de la Compañía y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda con la lectura del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2018 y son aprobados por una mayoría.

Con respecto al cuarto punto el destino de las pérdidas o utilidades se aprueba que se mantengan en el patrimonio en caso de haberlas, pero este año se generó una mínima pérdida

Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por unanimidad nombrar a la Sra. Jessica Rosalía Sánchez Baque

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes.



Sr. Hugo Humberto Reyes Lam  
C.I. 0925119687  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Sra. Magaly del Carmen Vera Jiménez  
C.I. 0916671639  
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Ernesto Elier Vuela Echeverría  
C.I. 0930404795  
ACCIONISTA

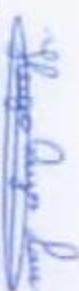
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

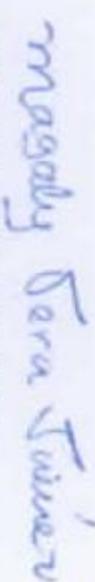
PROYECTOS AMBIENTALES DEL RECICLAJE PRAMBIRE S. A.

QUE SE REALIZARA EN GUAYAQUIL, EL 13 DE FEBRERO DEL 2019

LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA SON NOMINATIVAS, ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE U.S.S 1,000 CADA UNA, TODAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN INTEGRAMENTE PAGADAS

TENEDOR DE LAS ACCIONES	CANTIDAD	NUMERO	FIRMA DE ACCIONISTA
DE ACCIONES		DE VOTOS	PRESENTE
JUELA ECHEVERRIA ERNESTO ELIECER	400	400	ERNESTO E. JUELA E.
REYES LAM HUGO HUMBERTO	400	400	HUGO H. REYES L.

  
HUGO HUMBERTO REYES LAM  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.

  
MAGALY DEL CARMEN VERA JIMENEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.