

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECPLASTOR S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Sauces VII Mz F-387 Solar 13 se reunieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal, los Accionistas, de **RECPLASTOR S. A.**, constatando que asistieron las siguientes personas: 1) **RONALD ALFREDO TORYS VARAS**, por sus propios derechos, propietario de 950 acciones; y 2) **JULIA RITA VARAS HERNANDEZ**, por sus propios derechos propietaria de 50 acciones, Todas las acciones son ordinarias, nominativas de US\$1,00, de dólar moneda de Los Estados Unidos de América cada una, se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión la Sra. Julia Rita Varas Hernandez, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Sr. Ronald Alfredo Torys Varas, quien deja constancia que se encuentra en la sala la totalidad del capital social de la compañía que es de MIL DOLARES. El Presidente de la sesión, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta los siguientes puntos del orden del día que dice:

- a) Informe del Administrador y Comisario por el ejercicio del 2014.
- b) Del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2014.

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y manifiesta expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncia a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Se declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos objeto de la sesión.

1.- Sobre el primer punto, el Gerente procede a informar a los accionistas, sobre la gestión desarrollada en el ejercicio anterior, explicando que durante el ejercicio del 2014 la Compañía continuó en período de preoperación. La situación financiera de la Empresa se encuentra reflejada en el Balance, sugiriendo a la Junta de Accionistas que en el 2015 se mantenga la misma política administrativa y financiera que en el ejercicio anterior. Antes de concluir la intervención del Gerente, se resuelve se dé lectura al informe del Comisario. Concluida la lectura, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, aprueba los Informes presentados por la administración y el comisario por el ejercicio del 2014.

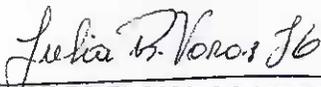
2.- En lo que respecta al segundo punto, el Gerente entrega a cada accionista copia del Balance, y lo explica. La Junta de Accionistas, luego de revisar el Balance General y demás cuentas, por unanimidad de votos resuelven: "Aprobar el Balance General presentado por la Administración por el ejercicio del 2014".

Finalmente el señor Presidente de la Compañía manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que, los documentos que se incorporarán al expediente que se formará de esta acta, son:

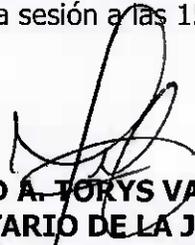
- a) Lista de asistentes con el número de acciones que poseen y los votos que le corresponden,
- b) Copia del Informe del Gerente y comisario por el ejercicio del 2014,

- c) Copia del Balance y;
- d) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leerla quedando aprobada por unanimidad de votos y sin modificación alguna, firmando para constancia los asistentes en unión del señor Presidente y suscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 15h00.



Sra. JULIA R. VARAS HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. RONALD A. TORRYS VARAS
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES

Mediante el presente documento y de conformidad con lo dispuesto el Art. 239 de la Ley de Compañías, procedo a informar la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de **RECPLASTOR S. A.** constatando que asistieron las siguientes personas:

- 1.-) **SR. RONALD ALFREDO TORYS VARAS** , por sus propios derechos, propietario de 950 acciones,
- 2.-) **SRA. JULIA RITA VARAS HERNANDEZ** , por sus propios derechos propietaria de 50 acciones,

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una, se encuentran suscritas y pagas en su totalidad, dando derecho a voto en las deliberaciones en proporción al valor pagado, en consecuencia se encuentra en esta Sala la totalidad del capital suscrito que es de US\$1.000,00

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015



SR. RONALD A. TORYS VARAS
GERENTE/ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



SRA. JULIA R. VARAS HERNANDEZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA