

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONES CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas y trece de la tarde del día veinte del mes de abril del dos mil quince, en la localidad de la compañía ubicada en la FLORESTA UNO SOLAR 6 MZ 7-F, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía RECUPERASTIKO S.A, con asistencia de las siguientes personas: Sr. José Danilo Viteri Santamaria, representando novecientas ochenta acciones y el Sr. Jairo Marco Araya Cordero, representando veinte acciones.

Por encontrarse representada la totalidad del capital de la compañía, se procede a dar lectura de los puntos de la orden del día de los cuales previamente habían sido notificados.

1. Conocer sobre los resultados, financieros y tributables de la operación de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer, aprobar o desaprobado el informe presentado por el gerente de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Conocer sobre el informe presentado por el comitente de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.
4. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

Una vez conocidos los puntos a tratarse, se procede a conocer, discutir y resolver en su orden, sobre cada una de ellas:

1. Conocer sobre los resultados contables, financieros y tributables de la operación de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Una vez analizados los estados financieros básicos elaborados por el contador de la compañía, esto es Estados de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujo de Efectivo y las correspondientes Notas a los Estados Financieros, y aún después de una amplia discusión en cuanto al análisis de la comparación por unanimidad de los referidos estados financieros al igual que las notas aclaratorias presentadas.

2. Conocer, aprobar o desaprobado el informe presentado por el gerente de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

3. Conocer sobre el informe presentado por el contador de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Las revisiones realizadas con la finalidad de dar un dictamen como contador de la compañía fue realizada por un profesional independiente quien ha presentado el informe a la presidencia, ratificando los resultados presentados por el contador y luego de ser conocido por los accionistas deciden aprobar por unanimidad.

4. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio económico terminada el 31 de Diciembre del 2013

Por no habiendo otro asunto que tratar en la orden del día, se concede el tiempo de media hora de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión, fue leída por su secretaria y aprobada por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las ocho horas treinta p.m.

  
SR. ING. JOSÉ DARÍO VIERA SANTAMARÍA  
C.I. 0908695308

  
SR. ARMANDO ROJAS GRÓNCHI  
C.I. 6107112036