

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RECICAUCHO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 20 de Junio del año dos mil trece, se reúnen los socios de la Compañía RECICAUCHO S.A., en la oficina principal, ubicada en las calles Velez 1202 y Av. Machala, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	%
Salazar Rivera Nathalie Tania	50.00%
Salazar Rivera Luis Giancarlo	50.00%
Total asistencia	100.00%

Preside la Junta la señora Salazar Rivera Nathalie Tania en calidad de Presidenta y actúa como Secretario el Sr. Cabrera Hungria Alex Esteban

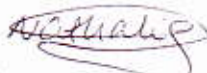
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17h30, y proceden a firmar los presentes.



Salazar Rivera Nathalie Tania
Presidente de la Junta y Acc.



Salazar Rivera Luis Giancarlo
Accionista



Cabrera Hungria Alex Esteban
Secretario