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 18 de Mayo del año dos mil catorce, se reúnen socios de la Compañía RECICAUCHO S.A., en la oficina principal, ubicada en Vélez 1202 y Machala de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Articulo 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 Luis Giancarlo	50,00%
Salazar Rivera Nathalie Tania	50,00%
TOTAL ASISTENCIA	100,00%

Preside la Junta la Señora Salazar Rivera Nathalie Tania en calidad de Administradora y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungría

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 2013.

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

Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013

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 22h30, y proceden a firmar los presentes.

Salazar Rivera Nathalie Tania
Presidente de la Junta y Administradora

Salazar Rivera Luis Giancarlo
Accionista

Alex E. Cabrera Hungria
Secretario Ad- Hoc