

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil trece a las diez horas en el local de la compañía RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION ubicada en la calle Democrática norte n° 5 del 1, con la asistencia de las siguientes personas: Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cinco votos. Sr. Vargas Ido Luis Alberto por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es convocando del momento de convocarla por el Sr. Vargas Ido Luis Alberto, por el presente se declara el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

1.- Resolver la aprobación del balance del Ejercicio Fiscal Año 2012

Preside la Junta el presidente AD-HOC Vargas Ido Luis Alberto y como Secretario la Gerente General Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH, pueto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Vargas Ido Luis Alberto es cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria Gerente General de la compañía Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH quien manifiesta:

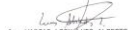
1).- Que es necesario la aprobación del balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan a la Secretaria Gerente General Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH para que suscriba la respectiva Acta, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leído el Acta y aprobado por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria Gerente General Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH y el Presidente AD-HOC Sr. Vargas Ido Luis Alberto

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remito en caso necesario, Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil trece.


Sra. VARGAS AVILES KAREN
ELIZABETH
Gerente General
Secretario


Sr. VARGAS IDO LUIS ALBERTO
Presidente AD-HOC