

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce y los días burocráticos en el local de la Compañía RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION celebrada en la sala de juntas, comparecieron los señores: SR. VARGAS ARIEL KAREN ELIZABETH, SR. VARGAS LEON LUIS ALBERTO y como secretario SR. VARGAS ARIEL KAREN ELIZABETH, quienes en su calidad de representantes de los accionistas de la Compañía RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION, comparecieron en la sala de juntas, a las quince horas, para celebrar la presente junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION, con el objeto de tratar el orden del día y que act.

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2013

Preside la Junta el presidente AD-HOC Vargas Leon Luis Alberto y como secretario la Gerente General Sra. VARGAS ARIEL KAREN ELIZABETH, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y comparecen al punto a VARGAS ARIEL KAREN ELIZABETH, SR. VARGAS LEON LUIS ALBERTO en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo suscrito (Acta 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 Declara Instalada la sesión.

Se inmediato toma la palabra la secretaria Gerente General de la Compañía Sra. VARGAS ARIEL KAREN ELIZABETH quien manifiesta:

11.- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2013 y así cumplir con el deber de diligencia de diligencia de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la Compañía RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los señores presentes aprobaron por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2013, autorizan a la secretaria Gerente General Sra. VARGAS ARIEL KAREN ELIZABETH para que suscriba la respectiva Acta, y tiene 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 reinicia la sesión, se lee el Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía RESIBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION, comparecen como los señores: SR. VARGAS ARIEL KAREN ELIZABETH y el Presidente AD-HOC Sr. Vargas Leon Luis Alberto

CERTIFICADO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, la cual se revisó en caso necesario, comparecen, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce.

Sra. VARGAS ARIEL KAREN
ELIZABETH
Gerente General
Secretaría

Sr. VARGAS LEON LUIS ALBERTO
Presidente AD-HOC